

-ENTWURF-

HAUSHALTSPLAN

der

STADT

LANGENSELBOLD

für

2025

INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2025

1. HAUSHALTSSATZUNG	SEITE 003 - 006
2. VORBERICHT	SEITE 007 - 029
EINLEITUNG	008 - 010
PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2025	011
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	012 - 014
JAHRESERGEBNISSE	015 - 016
DARLEHEN UND KONTEN	016 - 017
EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTS	017 - 024
INVESTITIONEN	025 - 028
FAZIT	028 - 029
3. PRODUKTBEREICHSPPLAN	SEITE 030 - 036
4. BUDGETPLAN	SEITE 037 - 038
5. DOPPISCHER PRODUKTPLAN	SEITE 039 - 403
ERGEBNISHAUSHALT	040 - 041
FINANZHAUSHALT	042 - 043
TEILHAUSHALTE	044 - 403
6. INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028	SEITE 404 - 418
7. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2024 - 2028	SEITE 419 - 422
8. STELLENPLAN	SEITE 423 - 434
9. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT	SEITE 435 - 457
ÜBERSICHT STAND DER VERBINDLICHKEITEN	436
ÜBERSICHT STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	437
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	438
ÜBERSICHT FRAKTIONSMITTEL	439
ÜBERSICHT BAUKONTEN	440
JAHRESABSCHLUSS 2022	441 - 444
FINANZSTATUSBERICHT	445 - 457

HAUSHALTSSATZUNG



HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr **2025**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.186.833 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.027.451 EUR
mit einem Saldo von	159.382 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	159.382 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.117.382 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	880.246 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.822.060 EUR
mit einem Saldo von	-3.941.814 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.381.941 EUR
mit einem Saldo von	618.059 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	206.373 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4

1. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000,00 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 14.000.000,00 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Der Liquiditätskredit des Kernhaushalts beläuft sich somit auf 0,00 EUR.

§ 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	554 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	677 v. H.
2.	Gewerbsteuer	435 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Gemäß § 21 (1) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für übertragbar erklärt.

§ 9

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
 - a) Personal und Versorgungsaufwendungen
 - b) Zuschuss an die Träger kirchlicher Kindertagesstätten
 - c) Zinsen für Kredite und Kassenkredite
 - d) Schul- und Kreisumlage
 - e) Tilgungsaufwand
 - f) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 - g) Energiekosten der Gebäude und Außenanlagen



HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2025

5. Für die unter Punkt 4 a) – g) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gemäß § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen, innerhalb des Budgets, verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO.
9. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) herausgenommen:
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Abfallbeseitigung
 - c) Abwasserbeseitigung
 - d) Friedhöfe

Für diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur innerhalb des jeweiligen Produkts.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
 - a) Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
 - b) Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
 - c) Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
 - d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
 - e) Interne Leistungsverrechnungen
 - f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
 - g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zum Betrag von 25.000,00 EUR, bzw. in den Teilfinanzhaushalten bis zum Betrag von 40.000,00 EUR oder 10 % je Maßnahme, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Bewilligung/Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langenselbold, den XX.XX.2025

Der Magistrat der Stadt Langenselbold



Timo Greuel
Bürgermeister

VORBERICHT

VORBERICHT HAUSHALT 2025

1. EINLEITUNG

Der Haushalt 2025 schließt in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von knapp 160 TEUR ab und ist damit ausgeglichen. In den Folgejahren 2026 bis 2028 sind ebenfalls Haushaltsüberschüsse kalkuliert und somit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich dargestellt. Ermöglicht wird dies, soweit, vertretbar durch Aufwandseinsparungen einerseits und höheren Erträgen aus den Realsteuern, im Besonderen der Gewerbesteuer, andererseits. Die gesetzlich geforderte dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold kann daher im Planungszeitraum vollständig vorgewiesen werden.

Die im Verhältnis zum Gesamthaushaltvolumen geringen Überschüsse dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommunale Haushaltslage insgesamt seit vielen Jahren einer erheblichen Anspannung unterliegt und derzeit keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine spürbare Entspannung in absehbarer Zeit eintreten wird. Wie im Vorjahr erwartet, dokumentiert der Haushaltsentwurf 2025 im Plan erneut einen neuen Allzeithöchststand. Dem Volumen in Höhe von 50,0 MioEUR auf der Aufwandsseite, stehen Erträge in Höhe von 50,2 MioEUR gegenüber. Bereits ein Jahr früher als in der Vorperiode vorauss kalkuliert, wird erstmals die Hürde von 50,0 MioEUR überschritten.

Der erste verwaltungsseitige Entwurf mithin aller angemeldeten Bedarfe der Fachämter wies noch ein planerisches Defizit im mittleren siebenstelligen Bereich aus und musste grundlegend überarbeitet werden. So betrugen die Summe der ordentlichen Erträge im ersten Wurf 47,3 MioEUR und die Summe der ordentlichen Aufwendungen 52,3 MioEUR. Um das Defizit zu reduzieren, wurden durch die finanzpolitisch Verantwortlichen zunächst die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen intensiv überarbeitet. Sämtliche Konten wurden einzeln überprüft und nach Möglichkeit angepasst, was einen extrem hohen zeitlichen Aufwand mit sich brachte und in der Konsequenz bedeutete, dass der regelhafte Zeitplan zur Erstellung, Beratung und Verabschiedung des Haushalts nicht eingehalten werden konnte. Hierüber wurden die politischen Gremien frühzeitig und transparent informiert.

Schlussendlich wurden erhebliche planerische Einsparungen im Aufwandsbereich vorgenommen, was zu einer Verbesserung in Höhe von 2,3 MioEUR führte. Dies bedeutet an vielen Stellen jedoch auch Verzicht oder Verzögerung auf bzw. von, aus fachlicher Sicht erforderlichen, Beschaffungen, Maßnahmen oder Personalstellen.

Darüber hinaus wurden auf Seiten der Erträge die Realsteuereinnahmen unter Ausnutzung jeglichen Potentials neu kalkuliert und angepasst. Die gesetzlich vorgeschriebene und seit Jahrzehnten gelebte Philosophie der umsichtigen und vorsichtigen Planung muss sich hier der diffizilen Haushaltslage partiell beugen, was jedoch durch höhere Erwartungen im Bereich der Gewerbesteuer positiv gestützt wird. Keine Unterstützung hierbei bietet die Finanzpolitik des Landes Hessen, die dem noch im vergangenen Jahr zugesagten Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse teilweise einen spürbaren Dämpfer verpasst hat. Allein hieraus entstehen Mindererträge in Form von geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 700 TEUR für die Stadt Langenselbold.

Eben jene dauerhaft schwierige Haushaltslage trifft im Jahr 2025 zusätzlich auf die Umsetzung der bundesweiten Grundsteuerreform. Das vom Bundesmodell abweichende Verfahren des Landes Hessen zur Ermittlung der neuen Bemessungsgrundlagen ist keinen bekannten rechtlichen Gefahren und Bedenken ausgesetzt. Das Land Hessen hat bereits im Sommer 2024 den hessischen Kommunen die kalkulierten Hebesatzempfehlungen schriftlich übermittelt. Diese sollen bei Übernahme der Werte für die Grundsteuer A und B bei den Städten und Gemeinden zur sogenannten Aufkommensneutralität führen. Das bedeutet, dass die neu durch die Hessische Finanzverwaltung ermittelten Messbeträge der Eigentümer um die empfohlenen Hebesätze multipliziert im Ergebnis zum, im Vergleich des Vorjahres, gleichen Gesamtertragsaufkommen führen.

Die Stadt Langenselbold ist bis dato der Empfehlung des Landes Hessen gefolgt und hat die Hebesätze analog per Hebesatzsatzung im Dezember 2024 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Es findet somit weder eine Senkung noch eine Erhöhung seitens der Stadt Langenselbold statt, wenngleich es für den einzelnen Eigentümer zu Reduzierungen oder Erhöhungen des Steueraufkommens kommen kann, was jedoch einzig und allein aus der Bewertung über den Wertzuwachs oder -verlust des Eigentums durch die Hessische Finanzverwaltung resultiert.

Erneuert und verdeutlicht werden muss die Aussage, dass die Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft nur eine Richtung kennt. In rasantem Tempo, getrieben von globalen Geschehnissen, wachsendem Wohlstand und daran gekoppelt beständiger Steigerung der Erwartungshaltung sowie gesellschaftlichem Wandel, steigt das Niveau auf Grundlage der Ausgabenseite unaufhörlich an. Die Kommunen befinden sich inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt in einem ununterbrochenen Prozess der permanenten Aufwandsoptimierung und gleichzeitig in ständiger Bemühung, neue Möglichkeiten zur Realisierung der Finanzierung zu erarbeiten. Zunehmend gelingt dies immer schlechter, was nicht dem Unvermögen der politisch Verantwortlichen zuzuordnen ist, sondern eben einer Aufgaben- und damit verbundenen Ausgabenentwicklung, mit derer die Einnahmeseite gar nicht schritthalten kann.

Wiederholt und erneut betont muss auch werden, dass diese unaufhaltsame Entwicklung jedoch bei stets ausgeglichenen Haushalten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit sowie ohne Nettoneuverschuldung erfolgen soll und gleichzeitig die elementare Erwartungshaltung in Richtung der kommunalen Basis besteht, die Bevölkerung nicht finanziell überfordernd zu belasten, im Besonderen in Zeiten der überproportionalen Inflation oder unter Bedingungen wie der vergangenen „SARS-CoV-2“-Pandemie und dem aktuellen Welt(kriegs)geschehen. Die Kommunen können dieser unlösbaren Aufgabe und dem damit auf die Basis unserer Demokratie verlagerten Druck nicht mehr lange standhalten.

Die finanzpolitisch Verantwortlichen der Stadt Langenselbold stellen sich dennoch weiterhin den Herausforderungen und Problemlagen unserer Zeit. Und so gilt es, ein Haushaltsvolumen in Höhe von über 52,0 MioEUR im Finanzplanungszeitraum gemäß gesetzlicher Vorgaben aus Hessischer Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung auszugleichen und die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Dies ist im gesamten Planungszeitraum gelungen und es ist zu betonen, dass hierfür keine Steuererhöhungen vorgesehen sind.

Bis auf Weiteres gilt, dass Aufwandssteigerungen in allen Bereichen ein Zustand sind, der als Normalität anerkannt werden muss. Energie- und Kraftstoffbezug für städtische Liegenschaften oder benötigte Arbeitsmittel wie Fahrzeuge, Kosten für die Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur vom Abwasserkanal bis zur Dachspitze, Lohnkosten für das Personal jedweder Bereiche, Aufwendungen für Hilfesuchende, extern bezogene Leistungen mannigfaltiger Art – wo es gilt die Pflichtaufgaben zu leisten, braucht es Finanzmittel und hier ist die Stadt Langenselbold ebenso wie alle Städte und Gemeinden, Unternehmen oder die Bürgerinnen und Bürger den realen Gegebenheiten unterworfen.

Der aufgrund immer größerer Anforderungen, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität, erhöhte Personalkörper und die prognostizierten Tarifsteigerungen lassen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 13,5 MioEUR anwachsen. Die Ansätze der Sach- und Dienstleistungen können im Plan auf nahezu identischem Niveau zum Vorjahr mit einer Steigerung in Höhe von lediglich 67 TEUR stabilisiert werden und resultieren aus einer Vielzahl von Positionen, wobei die Aufwendungen für den Energiebezug, den ÖPNV, die Betriebskosten der Flüchtlingsunterkünfte und die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur einen maßgeblichen Anteil hieran haben.

Trotz der Erhöhung des Kostendeckungsgrades in Form einer Anpassung der Betreuungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen im Jahr 2024, verbleibt ein Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7,1 MioEUR (ohne interne Leistungsverrechnung), welches letztlich neben den allgemeinen Deckungsmitteln aus Einkommen- und Umsatzsteuer auch durch die Grund- und Gewerbesteuer getragen werden muss.

Auch der Kreishaushalt unterliegt weiterhin einer vergleichbaren Spannung. Seitens des Landrats wurde dies bereits deutlich kommuniziert, jedoch sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts keinerlei Informationen über etwaige Anpassungen der Kreis- und/oder Schulumlage bekannt.

Vorausgesetzt die kalkulierten und für die Zukunft prognostizierten Steuererträge unterliegen keiner unvorhersehbaren Störung und entwickeln sich gemäß der vom Land Hessen veröffentlichten Orientierungsdaten, würde sich die Finanzsituation der Stadt Langenselbold auf dem neuen Niveau etablieren und mittels der ergriffenen Maßnahmen stabilisieren.

Die in der jüngsten Vergangenheit und mit diesem Haushalt eingebrachten oder bereits ergriffenen Maßnahmen sind jedoch kein Garant für dauerhaften Erfolg. Zweifelsfrei bleiben auch die Entwicklungen vor dem Hintergrund des fragilen Weltgeschehens weiterhin abzuwarten. Letztlich ist es weiterhin notwendig, die kommunale Forderung an Bund und Land zu erneuern, nicht weiterhin Aufgaben auf die Kommunen, ohne einen auskömmlichen Kostenersatz, zu übertragen.

2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2025

Der Haushaltsplan 2025 gliedert sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	49.793.333 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.521.387 EUR
Verwaltungsergebnis	271.946 EUR

Finanzerträge	393.500 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	506.064 EUR
Finanzergebnis	-112.564 EUR

Ordentliches Ergebnis	159.382 EUR
(Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis)	

Das Jahresergebnis, welches sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden) berechnet, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von **159.382 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.756.000 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 901.000 EUR.

Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.285.833 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.168.451 EUR
Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117.382 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.246 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.822.060 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.941.814 EUR

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.381.941 EUR
Zahlungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	618.059 EUR

Zahlungsmittelbestandsveränderung	-206.373 EUR
(Summe aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	

Der Finanzhaushalt setzt sich aus dem um die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushalt, zuzüglich der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit, zusammen.

3. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

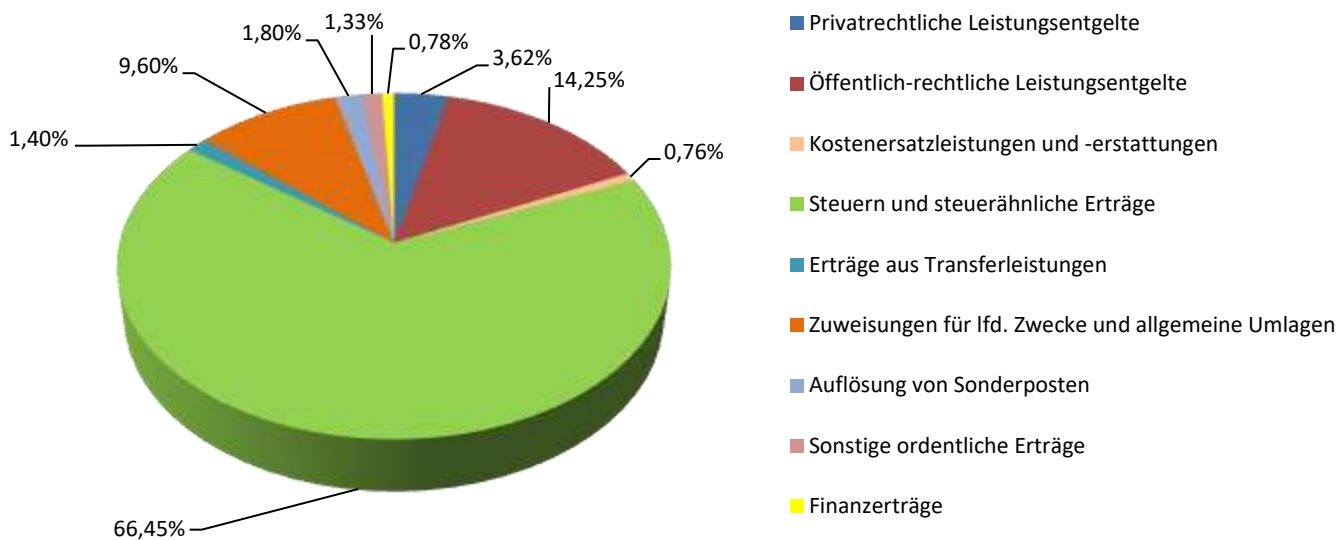


Abbildung 1

Bezeichnung	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.645
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.153.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.730
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.348.000
Erträge aus Transferleistungen	705.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	4.820.238
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	901.000
Sonstige ordentliche Erträge	665.720
Finanzerträge	393.500

Die ordentlichen Erträge finden sich auf einem im Vergleich zum Vorjahr 4,0 MioEUR erhöhten Niveau wieder.

Als Grund hierfür zu nennen sind gestiegene Realsteuererwartungen in Höhe von rund 4,7 MioEUR, maßgeblich verursacht durch ein erhöhtes Aufkommen der Gewerbesteuer (+4.410 TEUR) und der Einkommensteuer (+350 TEUR). Planerische Einbußen in Höhe von 50 TEUR sind bei der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Die gebotene Aufkommensneutralität im Zuge der Grundsteuerreform wurde gewahrt. Durch die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A auf 554 v. H. und der Grundsteuer B auf 677 v. H., anhand der Empfehlung des Landes Hessen, sollen die gleichen Erträge wie im Vorjahr erlöst werden.

Der geringer ausfallende Aufwuchs des Kommunalen Finanzausgleichsniveaus des Landes Hessen führt in Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft Langenselbolds zu einer Verminderung der

Schlüsselzuweisungen in Höhe von 231 TEUR gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2024 konnte für das Jahr 2025 noch von Zuweisungen in Höhe von 3,5 MioEUR ausgegangen werden, was zur jetzigen Erwartung eine Verschlechterung in Höhe von 1,6 MioEUR bedeutet.

Die übrigen Einnahmepositionen bewegen sich überwiegend in dem Volumen der Vorjahreswerte. Der planerische Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus verminderten Einnahmen aus Mieten und Pachten. In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind einmalig höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ablöse von Stellplätzen eines Bauprojekts einkalkuliert.

Die deutliche Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen muss stets wiederholt und betont werden. Der Anteil der Steuern beträgt im Haushaltsjahr 2025 mehr als 66 %.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

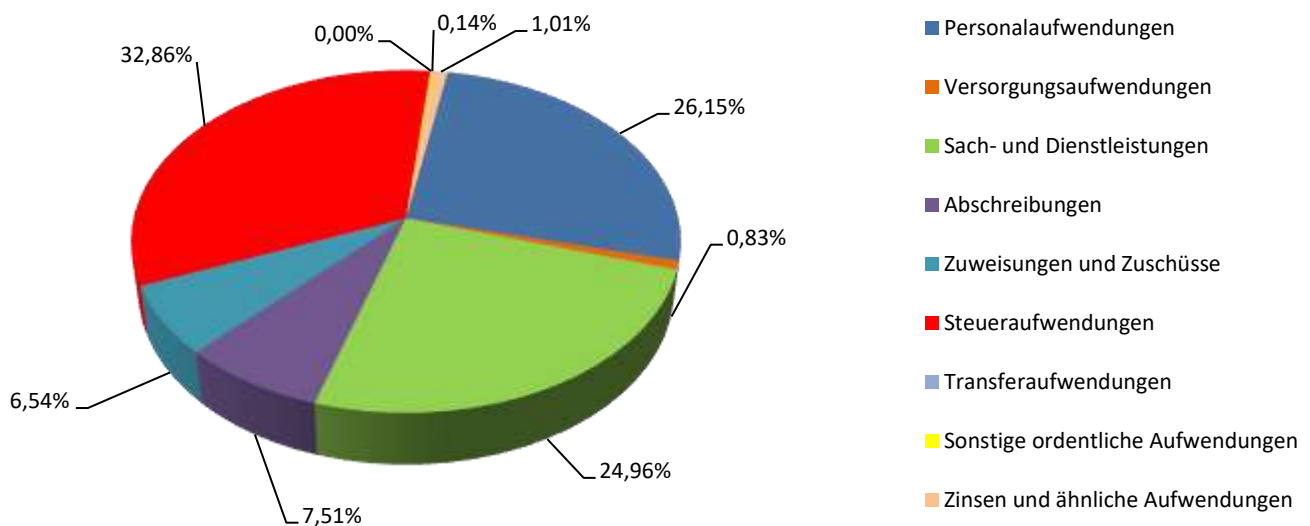


Abbildung 2

Bezeichnung	in EUR
Personalaufwendungen	13.081.229
Versorgungsaufwendungen	414.475
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488.094
Abschreibungen	3.756.000
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	3.270.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	16.439.500
Transferaufwendungen	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.139
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.064

Die Aufwendungen befinden sich in Summe auf einem um 2,2 MioEUR erhöhten Planniveau.

Abhängig von den geplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer erhöhen sich die Planungsansätze für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um zusammen 572 TEUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch intensive Überarbeitung aller Positionen insgesamt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden, sind jedoch nach wie vor aus einer Vielzahl von Sachverhalten geprägt, maßgeblich aus der Aufgabenstellung zur Unterbringung von geflüchteten Menschen und ausländischen Hilfesuchenden, den weiter hohen Kosten für Energiebezug sowie der Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften im Allgemeinen. Dies kann dem doppischen Produktplan in den einzelnen Kostenstellen entnommen werden und führt in Summe zu einer marginalen Erhöhung des Planansatzes um knapp 67 TEUR.

Erwartete Tarifsteigerungen, Höhergruppierung und zusätzlicher Stellenbedarf führt zu einer Erhöhung des Gesamtansatzes der Personalaufwendungen um rund 677 TEUR. Gleiches gilt in der Folge für die Bezuschussung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, deren Zuschussbedarf um mehr als 260 TEUR steigt.

Der teilweise oder vollständige Verzicht auf Neuaufnahme von Fremdmitteln in den vergangenen Rechnungsperioden sowie die im Vorjahr erfolgte vorzeitige Ablösung von Darlehen, führt trotz des deutlich erhöhten Zinsniveaus und der geplanten Neuaufnahmen zu einem Zinsaufwand auf nahezu identischem Niveau des Jahres 2024. Weitere Details hierzu können unter Punkt 6 nachvollzogen werden.

Für das Jahr 2025 ist ein einmaliger Zuschuss für ein Bauprojekt im sozialen Wohnungsbau in Höhe von knapp 110 TEUR an einen privaten Investor eingeplant.

4. JAHRESERGEBNISSE

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen zehn Jahre dar. Da bisher für das Jahr 2022 kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt und der Jahresabschluss 2023 noch aufgestellt werden muss, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse dieser Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind.

Die Prüfungen der Jahre 2019 bis 2021 konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Auf Basis der uneingeschränkten Testate des Amtes für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises wurde dem Magistrat Entlastung erteilt. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2025 ist mit dem Beginn der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zu rechnen.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in EUR	Außerordentl. Ergebnis in EUR	Jahresergebnis in EUR
2014	2.033.915	1.029.671	3.063.586
2015	1.971.445	111.737	2.083.182
2016 ¹	0	113.808	113.808
2017	3.919.611	343.764	4.263.375
2018 ²	0	0	0
2019	7.725.713	5.825	7.731.538
2020	1.578.938	156.408	1.735.346
2021	4.048.968	1.012.232	5.061.200
2022 (vorl.)	3.813.360	2.737.462	6.550.822
2023 (vorl.)	-634.182	2.494.543	1.860.361
2024 (Plan)	-1.635.192	0	-1.635.192
2025 (Plan)	159.382	0	159.382

Die ordentlichen Ergebnisse nehmen im Regelfall einen positiven Verlauf in Bezug auf die Planwerte. Nennenswerte negative Abweichungen resultieren in der Mehrzahl der Fälle aus Einbrüchen im Bereich der Steuern. Hier ist maßgeblich die Gewerbesteuer anzuführen, die allzu oft über Erfolg oder Misserfolg des städtischen Haushalts entscheidet.

Die Bemühungen der Verwaltung, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einzuhalten, sind nachweislich als erfolgreich zu bewerten. Nach wie vor gilt sowohl auf der planerischen Ebene, als auch im Haushaltsvollzug, die Aufwendungen der laufenden Verwaltung stets nach Möglichkeiten der Optimierung zu hinterfragen und die Erträge sachgerecht und sozialverträglich zu generieren. Die aktuell angespannte Lage machte es in diesem Haushaltsjahr erforderlich, dieses Vorgehen nochmals zu intensivieren, was zu zeitlichen Verzögerungen bei der Aufstellung des Planwerks führte.

Keinen Einfluss hat die Verwaltung hingegen auf äußere Einflüsse, wie die vorgenannten unvorhersehbaren Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer, allgemeine Preissteigerungen,

¹ In 2016 wurde das ordentliche Ergebnis aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gem. § 24 GemHVO ausgeglichen.

² In 2018 wurde das ordentliche Ergebnis aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gem. § 24 GemHVO teilweise ausgeglichen und das verbleibende Defizit mit dem Eigenkapital verrechnet.

Tarifabschlüsse, die Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmlichen Kostenersatz und Gesetzesänderungen, die beispielsweise zu erhöhtem Umlageaufwand führen.

Die zurückliegenden Jahresergebnisse, insbesondere die Überschüsse der Jahre 2019 bis 2022, führten zu der Bildung einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von über 16,5 MioEUR und einer Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von knapp 7,4 MioEUR. Nach aktuellem Stand wird die ordentliche Rücklage mit dem Jahresabschluss 2024 nicht in der Höhe zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, wie im Haushaltsplan 2024 ursprünglich kalkuliert.

Mithin der für die Haushaltsjahre 2025 ff. geplanten Überschüsse in Verbindung mit der hohen ordentlichen Rücklage ist gemäß gesetzlicher Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune innerhalb des Planungszeitraums als sichergestellt zu definieren.

5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **16. Dezember 2024** weisen die unten genannten Darlehen und Liquiditätskredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-12.846.600
Liquiditätskredit „Baukonto Nesselbusch“	-6.874.035
Guthaben Girokonten	20.526.943
Darlehen SKP II und KIP ³	-851.259
Hessenkasse	-69.050
Saldo	-114.001

Es bestehen noch nicht beanspruchte Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6.928.000 EUR und aus dem Jahr 2024 in Höhe von 6.000.000 EUR. In den zurückliegenden Jahren konnte aufgrund des erwirtschafteten Jahresergebnisses auf die Aufnahme der Ermächtigungen ganz oder teilweise verzichtet werden. Die Ermächtigungen der Jahre 2023 und 2024 werden voraussichtlich teilweise oder vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

Es zeigt sich deutlich, dass die finanzpolitisch Verantwortlichen der Stadt Langenselbold umsichtig handeln, in dem die Finanzierung der geplanten und benötigten Investitionen zunächst planerisch gesichert wird, jedoch auf Fremdmittel erst zurückgegriffen wird, sofern dies unumgänglich ist und keine eigens aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generierte Liquidität zur Verfügung steht.

Würde das Haushaltsjahr 2025 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, stellt sich die städtische Schuldensituation zum 31.12.2025 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

³ Kredite aus dem Sonderkonjunkturprogramm II und Kommunalinvestitionsprogramm sind gemäß einer Vorgabe des Landes bei den jeweiligen Kommunen auszuweisen

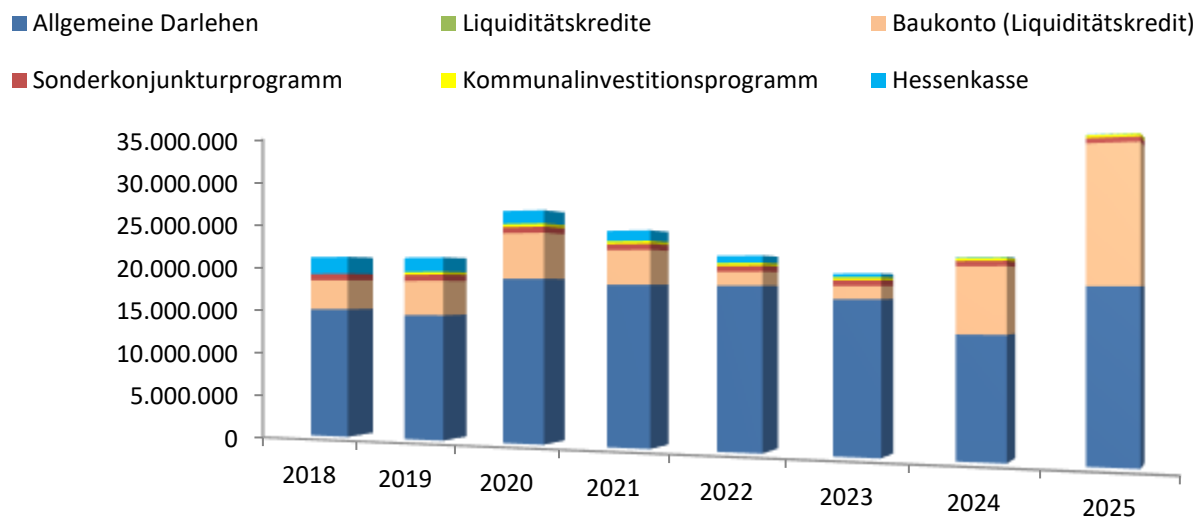


Abbildung 3

Im Haushaltsplanentwurf 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.000 TEUR enthalten.

6. EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

6.1 Steuereinnahmen

Nach Jahren der Stabilität auf einem außerordentlich hohen Niveau, ist die Gewerbesteuer im Jahr 2018 massiv eingebrochen, während sich der positive Trend in den übrigen Realsteuern insgesamt zunächst weiter fortsetzte. Die seitens der Verwaltung wiederkehrenden Hinweise auf mögliche Gefahren in diesem Bereich hatten sich leider bewahrheitet. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben daher weiterhin ein großer Unsicherheitsfaktor für die Planungen der Haushaltswirtschaft. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Gewerbesteuer das größte Risiko für die Einhaltung des Haushaltsausgleichs darstellt. Hier kann es nach wie vor zu nicht planbaren und unvorhersehbaren Rückschlägen, wie zuletzt in 2018, kommen. Durch die „SARS-CoV-2“-Pandemie und dem damit verbundenen zeitweisen „Lockdown“ wurde die allgemeine wirtschaftliche Lage kräftig durchgeschüttelt. Einbrüche bei der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer waren und sind die Folge. Auch wenn sich die Wirtschaft aktuell hiervon zunächst schneller als angenommen zu erholen schien, folgte mit dem unverantwortlichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das nächste unvorhersehbare Ereignis, welches spürbare Folgen für die Wirtschaft mit sich brachte und auch weiterhin bringt.

Die Planung der Ansätze sollte grundsätzlich konservativ auf Basis der vorliegenden steuerrechtlichen Grundlagen (Messbescheide, Prognosen HMdIS, etc.) erfolgen. Während die Grundsteuer aufgrund ihrer Veranlagungsgrundlage keiner besonderen Schwankung unterliegt, sind beispielsweise Gewerbe- und Spielapparatesteuer stark abhängig von der Wirtschaftslage und dem Gewinn des zu steuernden Unternehmens. Hierauf hat die Stadt Langenselbold keinerlei Einflussmöglichkeiten.

Für die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt und so weit wie möglich konservativ auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Als Basiswert dienten die Orientierungsdaten des zuständigen Ministeriums des Landes Hessen in

Verbindung mit den nahezu gesicherten Ergebniswerten des Jahres 2024. Die geplanten Ansätze 2024 wurden in Summe um rund 450 TEUR unterschritten, was in die Planung jedoch bereits eingeflossen ist.

Der Haushaltsentwurf 2025 sieht keine Erhöhung des Steuersatzes für die Gewerbesteuer vor. Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze der Grundsteuer A auf 554 v. H. gesenkt und der Grundsteuer B auf 677 v. H. erhöht.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuereinnahmen anhand der wichtigsten Steuereinnahmequellen:

6.1.1 Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen einen wesentlichen Teil zu der Ertragsseite der Stadt Langenselbold bei. Die Gewerbesteuererinnahmen unterliegen großen Schwankungen, wie das nachfolgende Schaubild zeigt. Nach einem sprunghaften Anstieg ab dem Jahr 2014, welches sich für einige Jahre verstetigte und noch erhöhte, kam es im Jahr 2018 zu erheblichen Rückzahlungen und einem ab dem Jahr 2018 merklich reduzierten Steuerertragsniveau. Ende 2019 und im April 2020 erreichten die Stadt Langenselbold weitere Messbescheide des größten Gewerbesteuerpflichtigen, die erneut zu signifikanten negativen Abweichungen vom Plan führten. Entsprechend wurde ab 2021 von einem niedrigeren Niveau ausgegangen, welches sich im Zuge des erhofften allgemeinen Wirtschaftswachstums jedoch überraschend positiv entwickelte und bis jetzt stabilisierte.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem moderaten Zuwachs sowie der Erhöhung des Hebesatzes um 15 Prozentpunkte von 420 v. H. auf 435 v. H. geplant. Der Ansatz wurde im Ergebnis, aufgrund von nicht planbaren Nachveranlagungen, jedoch deutlich übertroffen. Für 2025 wird in der Folge mit einer deutlich erhöhten Planungsgrundlage kalkuliert. Mit 15,8 MioEUR und somit 32 % Anteil an den Gesamterträgen, ist die Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle der Stadt Langenselbold. Gleichzeitig ist sie aufgrund ihrer Volatilität äußerst schwer beeinfluss- oder planbar und ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen werden in der Finanzplanung für die kommenden drei Jahre aufgegriffen.

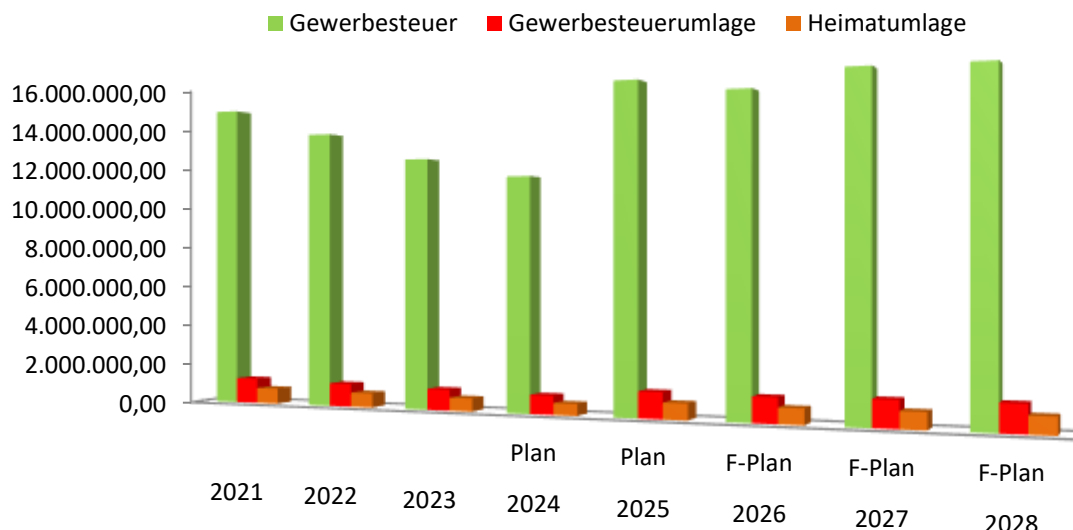


Abbildung 4

6.1.2 Grundsteuer

Die Erträge aus der Grundsteuer unterliegen durch das Wachstum der Stadt Langenselbold einem maßvollen jährlichen Zuwachs. Der maßgebliche Grund für die monetäre Zu- oder Abnahme liegt jedoch in den Hebesatzanpassungen. Nach den Senkungen der Hebesätze in 2019 um 50 Prozentpunkte sowie im Jahr 2020 um 105 Prozentpunkte, konnte die Grundsteuer bis 2023 stabil gehalten werden. Im Haushalt 2024 wurde ab dem Planjahr eine Erhöhung um 130 Punkte von 530 v. H. auf 660 v. H. beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden, vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 554 v. H. und die Grundsteuer B auf 677 v. H. festgesetzt. Nach Mitteilung der Hessischen Finanzverwaltung führt dies für Langenselbold zur sogenannten Aufkommensneutralität, was bedeutet, dass insgesamt betrachtet weder eine Erhöhung noch eine Senkung erfolgt, wenngleich es für den Steuerpflichtigen im Einzelnen zu Mehr- oder Minderbelastungen kommen kann.

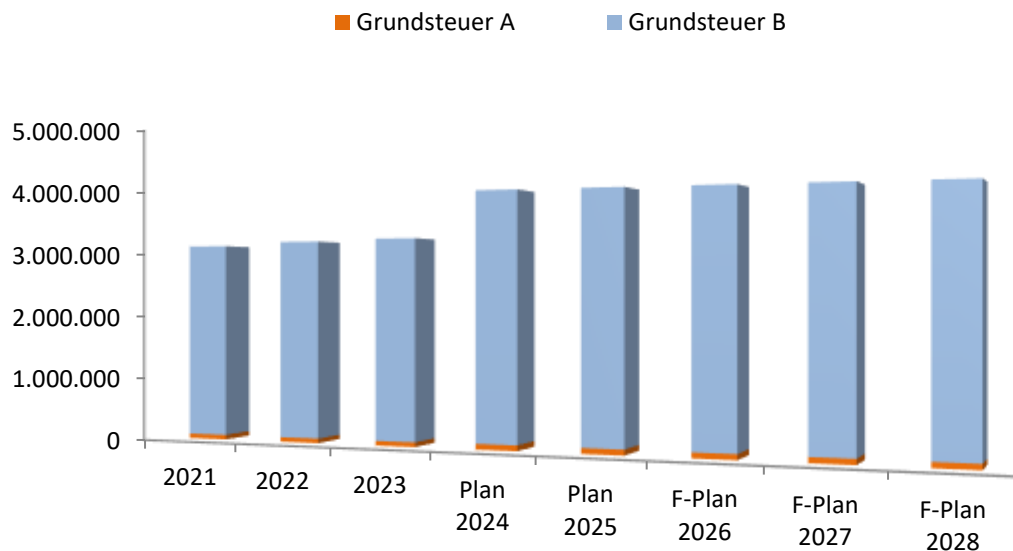


Abbildung 5

6.1.3 Einkommensteuer

Die Einkommensteuer befand sich seit 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der 2020 durch die „SARS-CoV-2“-Pandemie eingetrübt wurde. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen erwarten für die kommenden Jahre eine langsame Erholung auf Basis des neuen verminderten Niveaus und einen stetigen Aufwärtstrend, welcher in 2023 bisher anhält. Dies wurde entsprechend einkalkuliert.

Die turnusmäßig wiederkehrende Neufeststellung der zu Grunde liegenden Schlüsselzahlen des Landes Hessen führten ab 2024 zu einem insgesamt geringeren Anteil an der Verteilungsmasse des gesamten Bundeslandes. Hierauf kann die Stadt Langenselbold keinerlei Einfluss nehmen. Für das Jahr 2025 wird mit einem Zuwachs in Höhe von 350 TEUR kalkuliert.

Nachfolgend die Entwicklung der Einkommensteuer seit 2021.

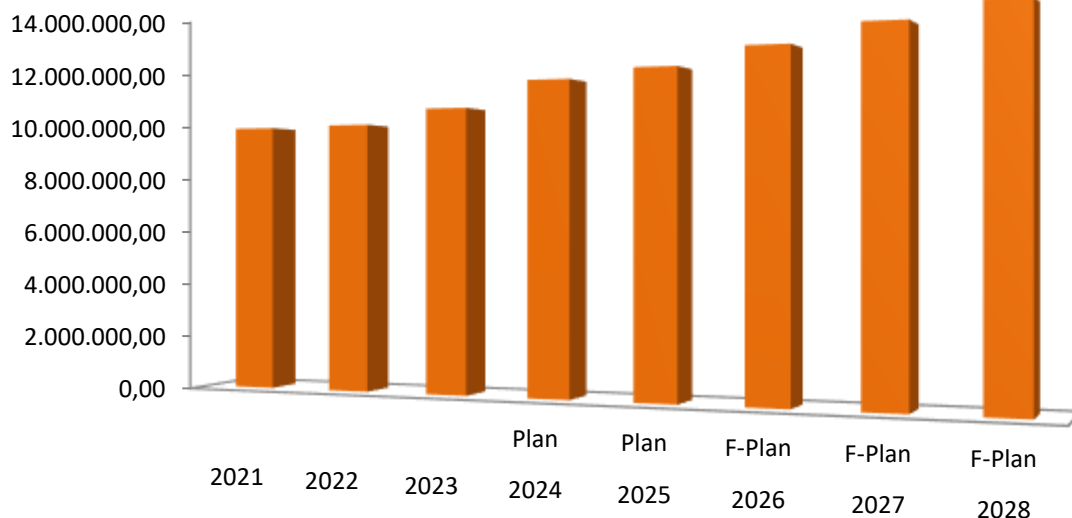


Abbildung 6

6.1.4 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen ist die Unbeständigkeit der Gewerbesteuer, während die Kontinuität der übrigen Realsteuererträge auch grafisch sichtbar wird. In den kommenden Jahren ist von soliden Zugewinnen auszugehen.

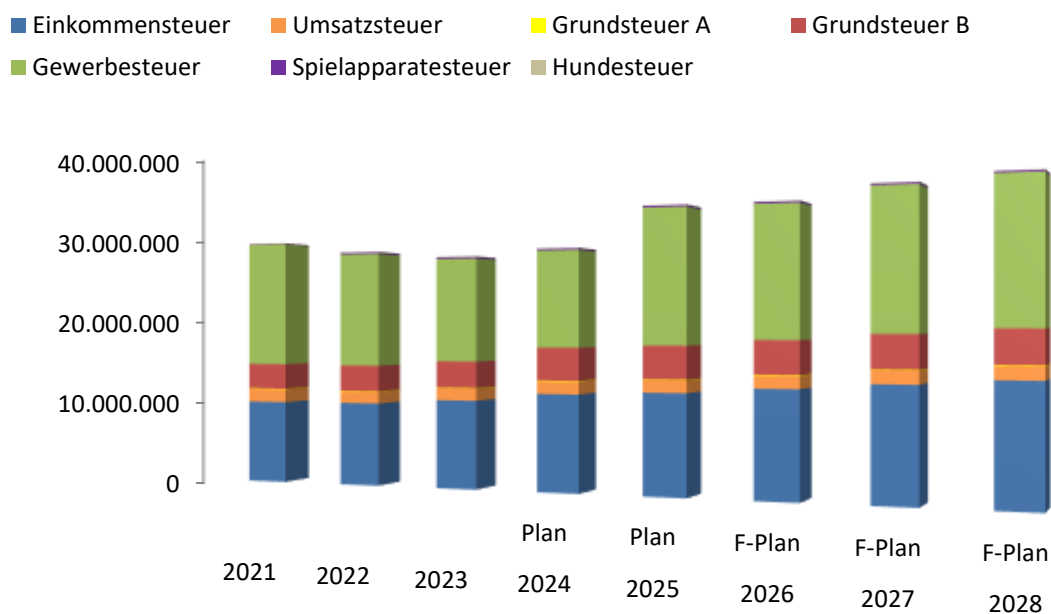


Abbildung 7

6.2 Schlüsselzuweisungen

Die Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen sind deutlich der unsteten Entwicklung der Gewerbesteuer zuzuordnen. Die zuletzt vom Land Hessen für den Kommunalen Finanzausgleich in Aussicht gestellten Zuwächse des Grundbetrags wurden stark eingeschränkt. Konnte man in der vorangegangenen Planungsphase noch von der Steigerung der Gesamtverteilmasse für die hessischen Kommunen in Höhe von 450 MioEUR ausgehen, so verblieb ein Jahr später lediglich ein Aufwuchs in Höhe von 200 MioEUR, was zu Ertragseinbußen im Bereich der Schlüsselzuweisungen im hohen sechsstelligen Bereich führt. Seit dem Jahr 2021 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar⁴:

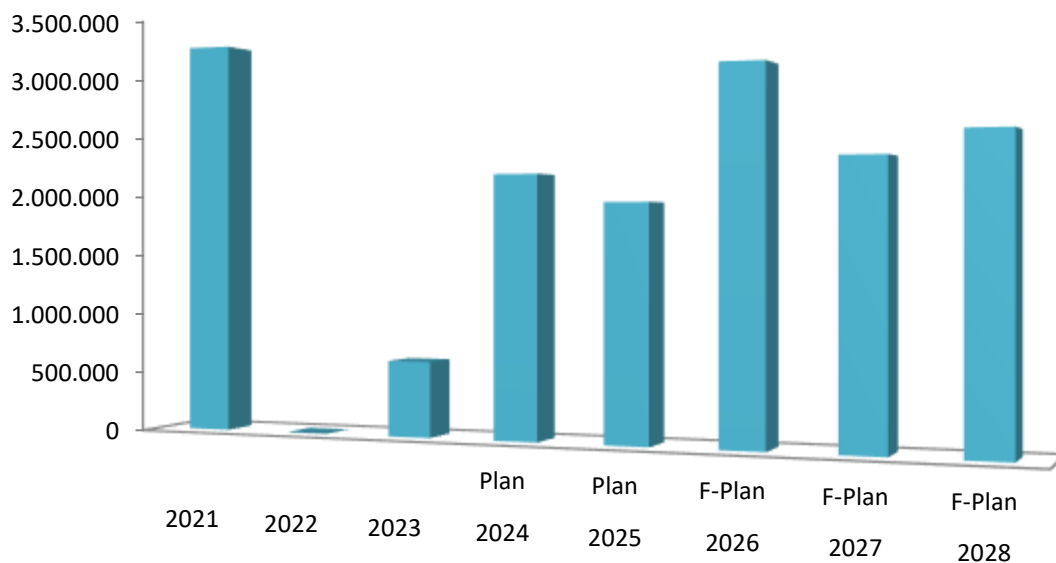


Abbildung 8

6.3 Kreis-, Schul- und Abundanzumlage

Die Steuerkraft ist maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage und ggf. Abundanzumlage.

Nachdem im Jahr 2020 der Kreisumlagehebesatz auf 34,97 % gesenkt wurde und sich die Schulumlage um 0,50 Prozentpunkte auf 15,50 % erhöhte, verblieb im Jahr 2021 der Schulumlagehebesatz unverändert, während die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte auf 32,47 % sank. Für das Jahr 2022 blieb der Schulumlagehebesatz unverändert, während die Kreisumlage um 1,8 Prozentpunkte erhöht wurde. Im Haushaltsjahr 2023 blieben sowohl Kreisumlage mit 34,27 % als auch Schulumlage mit 15,50 % stabil. Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Erhöhung der Kreisumlage um 3,0 Prozentpunkte auf 37,27 % und der Schulumlage um 1,0 Prozentpunkt auf 16,50 % aus Sicht der Kreisspitze unumgänglich, was zu erheblichen und dauerhaften Mehrbelastungen für die Kommunen des Main-Kinzig-Kreises führt.

⁴ Abhängig von der „Steuerkraftmesszahl“ und der „Ausgleichsmesszahl“ aus der Berechnung des Landes Hessen

Dieser Trend scheint sich nach Aussagen des Landrats auch fortzusetzen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung sind jedoch noch keine konkreten Schritte des Landkreises bekannt, weshalb die nach wie vor aktuell geltenden Umlagehebesätze angenommen wurden.

Die Stadt Langenselbold gilt rechnerisch aktuell nicht als abundant im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes.

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen⁵ stellt sich seit dem Jahr 2016 wie folgt dar:

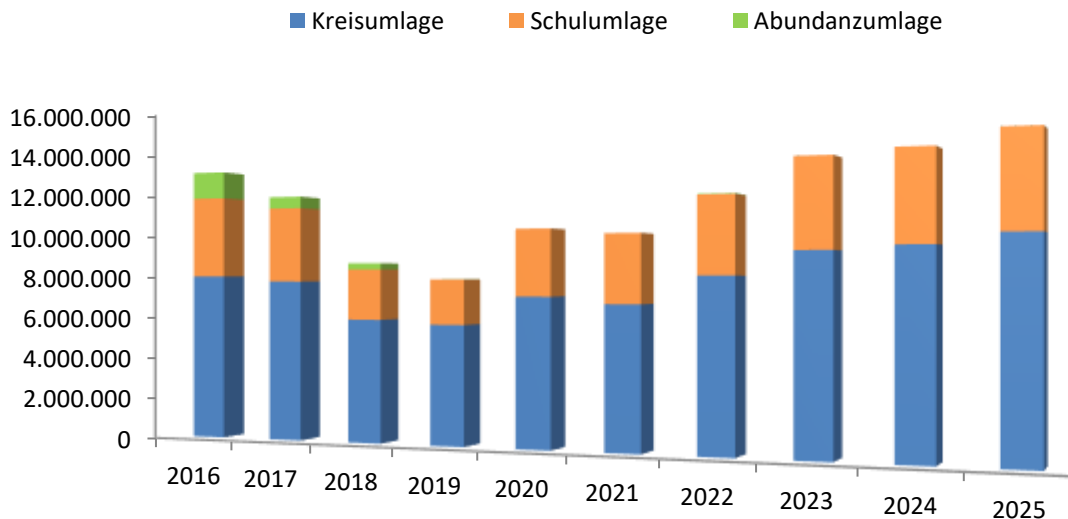


Abbildung 9

6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um rund 690 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in den zu erwartenden gesetzlichen Tarifierhöhungen der aktuellen Verhandlungsrunde, anstehenden Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie weiteren zusätzlichen Planstellen ab dem Haushaltsjahr 2025. Im vergangenen Haushaltsjahr wurden mehrere Stellen neu geschaffen, die aufgrund der zu einem späteren Zeitpunkt erwarteten Besetzung jedoch planerisch nur anteilig angesetzt wurden, nun erwartungsgemäß aber vollständig durchschlagen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Stellen in den Bereichen Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Kinderbetreuung, Bäderbetriebe und Bauverwaltung neu geschaffen, die dem Stellenplan entnommen werden können. Die berechneten Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen an dieser Stelle 900 TEUR höher und wurden auf Basis von Erfahrungswerten der Vergangenheit (aus unterjährigen Einsparungen aufgrund von Krankheit und zeitweiser Nichtbesetzung) um jenen Betrag pauschal gekürzt.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 1,5 % jährlich angenommen.

⁵ Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Abundanz-Umlage

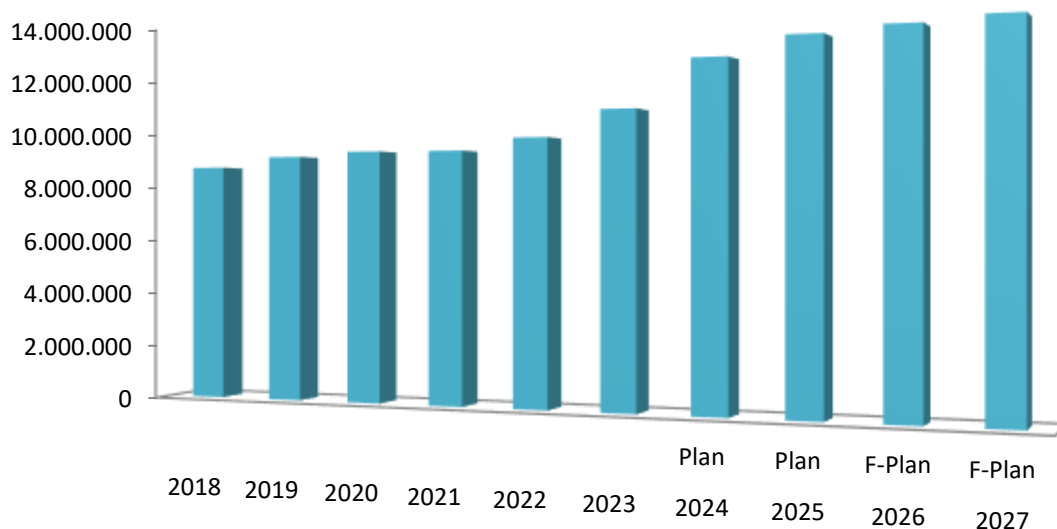


Abbildung 10

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2025:

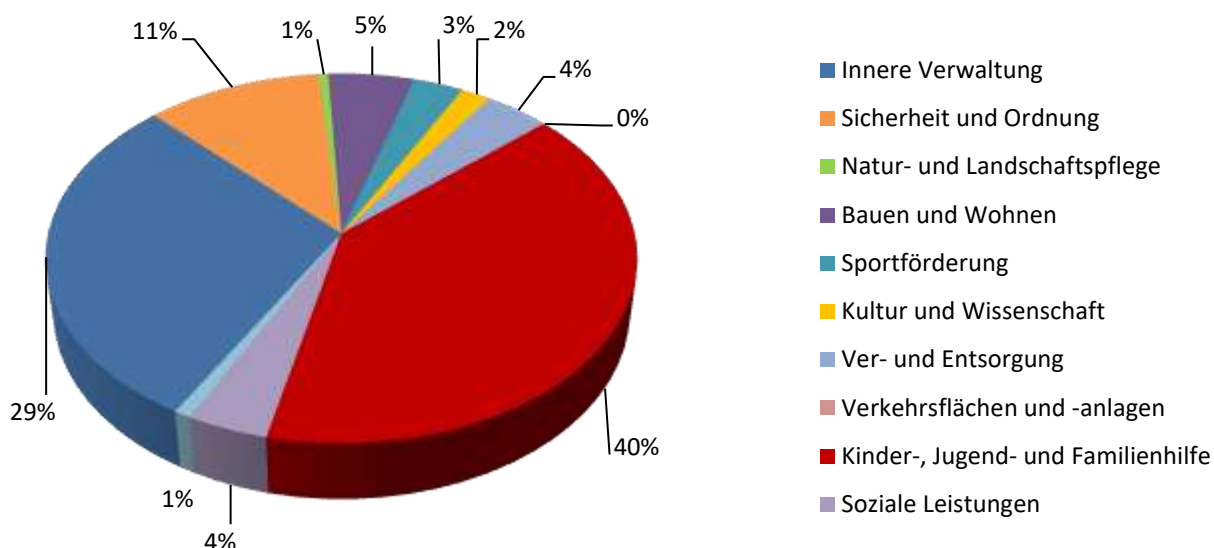


Abbildung 11

Der größte Anteil entfällt mit 40 % auf den Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von 5.400.484 EUR. Nicht enthalten ist der Personalkostenanteil der Kindertagesstätten in nicht kommunaler Trägerschaft, da diese als Teil des Betriebskostenzuschusses aufgewendet werden. Der Gesamtzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen an die privaten und konfessionellen Kindertagesstätten beläuft sich im Planungsjahr auf fast 2,9 MioEUR.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse zeigen, dass die Verwaltung in permanenten und intensiven Bemühungen war und auch weiterhin ist, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten. Die im Vergleich zum Ansatz geringer ausfallenden Rechnungsergebnisse können aber auch ein Indikator

dafür sein, dass die geplante Masse an Mitteln, beispielsweise im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und Infrastruktur, zwar grundsätzlich benötigt wird, weil dringende Erfordernisse umzusetzen wären, jedoch personell innerhalb eines Haushaltsjahres gar nicht abgearbeitet werden kann.

Im Jahr 2025 sehen die Ansätze nach sachlicher und fachlicher Kalkulation durch die budgetverantwortlichen Fachämter und nach intensiver Nachbearbeitung durch für die Finanzen verantwortlich handelnden Personen eine Erhöhung in Höhe von knapp 67 TEUR vor. Erhöhte Aufwendungen für die energetische Versorgung der städtischen Liegenschaften, Mehrkosten für den öffentlichen Personennahverkehr, gestiegene Allgemeinkosten aufgrund der Inflation, vor allem aber die hohen Kosten für die Unterbringung und Integration von ausländischen Flüchtlingen belasten den städtischen Haushalt immens. Das planerische Defizit für die Flüchtlingsunterbringung konnte im Vergleich zum Vorjahr auf gleichem Niveau gehalten werden und liegt bei knapp 640 TEUR an (ohne interne Leistungsverrechnung). Hierbei ist jedoch zu beachten, dass mehr als 250 TEUR Mietkosten für die Unterkunft am Weiher 3 nicht mehr beplant worden sind, wodurch es faktisch zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs, unter Berücksichtigung der nun selbst zu tragenden Betriebskosten und Instandhaltung in Höhe von 137 TEUR, gekommen ist.

Insgesamt können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bei der Planung stets alle vertretbaren Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen eine besondere Rolle ein, da sie wie in Abbildung 2 gezeigt, der drittgrößte Aufwandsblock sind. Da auf die gesetzlich geregelten Steueraufwendungen keinerlei Einfluss genommen werden kann und die Personal- wie auch Versorgungsaufwendungen überwiegend durch Gesetz und Tarif gesteuert werden, sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Kostenfaktor, auf den durch die Entscheidungsträger, unter Beachtung der inflationären Preissteigerungen, Einfluss genommen werden kann. Aufgrund des ersten verwaltungsinternen Entwurfs und des hohen Defizits im ordentlichen Ergebnis, wurde seitens der Finanzverwaltung nochmals jeder Teilhaushalt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen einer intensiven Prüfung unterzogen, um auch das letzte Einsparpotential zu identifizieren und damit auf einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt hinzuwirken.

Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2021:

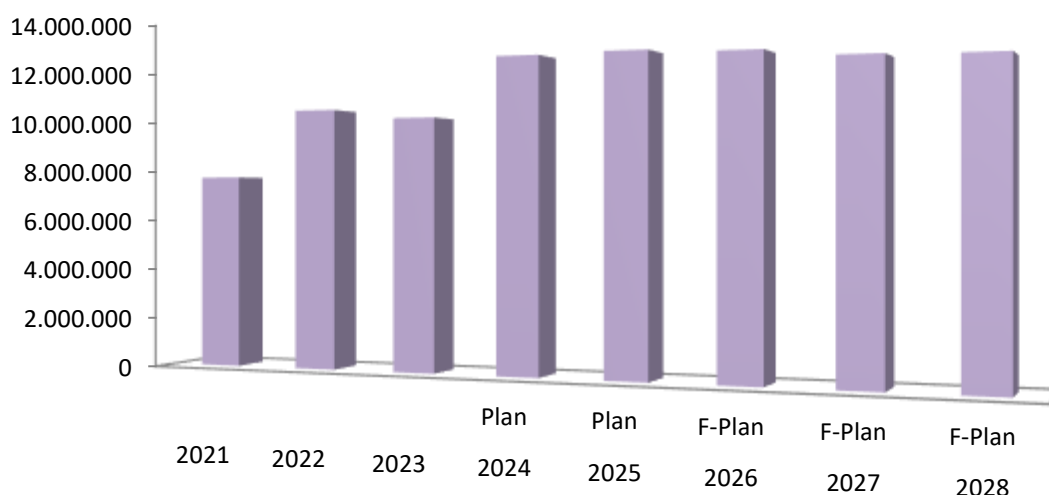


Abbildung 12

7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2025 ca. 4.822 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen ab 10 TEUR dar:

Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01010601	2001	Erwerb von EDV Hardware	10.000
	2002	Erwerb von EDV Software	12.000
01011001	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	70.500
	6006	Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	10.000
	6039	Sonstige Baumaßnahmen Behindertentreff	25.000
	6055	Hochbaumaßnahmen Rhönstraße (Hinterhaus)	10.000
01011101	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	341.500
	6007	Sonstige Baumaßnahmen Fahrzeughalle	20.000
02030101	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	30.500
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	169.000
02030103	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	75.000
02050101	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	120.000
02060301	6008	Sonstige Baumaßnahmen	190.000
04100101	4002	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	15.000
06040102	6062	Sonstige Baumaßnahmen	15.000
06040103	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	11.200
06040104	6041	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	115.000
06040106	6063	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	40.000
06040107	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	11.000
06050201	6013	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	35.000
08020102	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	20.000
08020103	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	186.000
	6016	Sonstige Baumaßnahmen	60.000
08020105	6037	Sonstige Baumaßnahmen	55.000
10010101	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	20.000
11070101	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	15.000
	7001	Tiefbaumaßnahmen	20.000
	7004	Sanierung aus TV-Untersuchung	600.000
	7009	Sonderbauwerke	20.000
	7011	Neubau Kläranlage	100.000
12010101	6022	Straßenbaumaßnahmen	935.000
	6024	Erneuerung Brücken	400.000
	6026	Sonstige Baumaßnahmen	75.000
12070103	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	40.000
13020101	6019	Hochwasserschutz	120.000
13030101	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	30.000
13030103	6031	Sonstige Baumaßnahmen	20.000
15020102	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	20.000

15020102	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	42.000
15020103	6045	Sonstige Hochbaumaßnahmen	20.000
15020105	6049	Hochbaumaßnahmen Multifunktionshalle	400.000
16020101	1010	Erwerb von Kapitalmarktpapieren	18.000
	2017	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	102.000

Auch für das Haushaltsjahr 2025 sind aus Sicht der Budgetverantwortlichen notwendige und unabwiesbare Investitionen geplant, die innerhalb des Haushaltsjahres auch umsetzbar sind.

Für die EDV der Stadtverwaltung sind Investitionen in die IT-Sicherheit und den Ausbau des WLAN geplant (10 TEUR). Für Unvorhergesehenes und sogenanntes Patchmanagement sind Mittel in Höhe von 12 TEUR veranschlagt.

Die grundhafte Sanierung des Rathauses soll fortgesetzt werden. Im Jahr 2025 soll die Renovierung des Sitzungszimmers und die Erneuerung der dortigen Präsentationstechnik abgeschlossen werden. Vorgesehen sind der Austausch des Besprechungstisches und der Stühle sowie die Anschaffung einer Multimediastation (22 TEUR). Für das Altenwohnheim wird eine neue Heckenschere benötigt und die Grunderneuerung der Brandmeldeanlage erforderlich (49 TEUR).

Die Gebäudesubstanz des Dragonerbaus Ost (ehemals Behindertentreff) muss geprüft werden (15 TEUR) und für den Aus- und Neubau in der Rhönstraße werden weitere Investitionsmittel in Höhe von jeweils 10 TEUR benötigt.

Für den Bauhof ist neben der Ersatzbeschaffung von diversen Klein- und Handmaschinen (10 TEUR) der Austausch von mehreren altersbedingt auszumusternden Fahrzeugen im Gesamtwert in Höhe von 339 TEUR geplant, deren Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Dies betrifft zwei Pritschenwagen (zusammen 115 TEUR), den Dienstwagen der Bauhofleitung (40 TEUR), ein Multifunktionsfahrzeug (160 TEUR) sowie einen Aufsitzmäher (24 TEUR). Ein Werkstattfahrzeug (40 TEUR) soll neu angeschafft werden. Darüber hinaus sind Planungskosten für eine weitere Fahrzeughalle veranschlagt (20 TEUR).

Für den Bereich des Brandschutzes ist der Umbau des Unimog zu einem Katastrophenschutzfahrzeug geplant (100 TEUR). Um die Atemluft in der Werkstatt zu überwachen, soll ein Airguard-System installiert werden (35 TEUR). Im Wert in Höhe von 7 TEUR ist geplant, ein Sicherungssystem zur Patientenrettung für die Drehleiter und Überlebensanzüge zu beschaffen. Die Installation einer Anlage zur Abgasabsaugung für die Waschhalle wurde mit 2 TEUR kalkuliert. Für diverse Fahrzeugbeladungen sind die Aussonderungsfristen erreicht, so dass diese erneuert werden müssen (10 TEUR). Für den Austausch von Funkgeräten sowie Spinden wurden Mittel in Höhe von rund 20 TEUR eingeplant. Für die Atemschutzwerkstatt (interkommunale Zusammenarbeit) sind Investitionen in die Atemschutztechnik in Höhe von 75 TEUR für Atemschutzgeräte und 10 TEUR für verschiedene Anschaffungen vorgesehen und wurden bereits zwischen den beteiligten Kommunen abgestimmt. Für den Katastrophenschutz sollen analoge Kommunikationsmittel sowie andere Geräte (10 TEUR) beschafft werden. Darüber hinaus sind drei zusätzliche Anlagen zur Warnung der Bevölkerung geplant (90 TEUR) sowie die Anschaffung eines mit einer Küchenzeile ausgestatteten Abrollbehälters „Aufenthalt“ und zweier Container für die Lagerung von Sandsäcken (zusammen 30 TEUR). Für das Gelände der Feuerwehr sind die Herstellung einer Tor- und Zaunanlage (115 TEUR) und die grundhafte Sanierung der Außenfassade des Schlauchturms mit insgesamt 190 TEUR durch das zuständige Fachamt kalkuliert worden.

Um dem politischen Willen, den kulturellen Bereich Langenselbolds neu aufleben zu lassen, angemessen Rechnung zu tragen, ist die fortführende Anschaffung von Klappmöbeln, Faltzelten, Plakaträhmen und ähnlichem geplant. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 15 TEUR in Ansatz gebracht.

Neben den regelhaft wiederkehrenden Anschaffungen für die Kindertagesstätten, ist die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen in den Gruppenräumen der Kindertagesstätte „Pustebume“ vorgesehen (15 TEUR). In der Kindertagesstätte „Zum Rödelberg“ werden die Verdunklung des Innenbereichs fortgesetzt und ein höhenverstellbarer Schreibtisch beschafft. In der Einrichtung „Pustebume“ soll der mehrfach aufgeschobene Austausch der Fenster begonnen und im Folgejahr abgeschlossen werden (115 TEUR für 2025). Die Küche in Holzaufbau des U3-Hauses „Löwenzahn“ wird gegen eine Edelstahlküche ausgetauscht und die Brandmeldeanlage muss grunderneuert werden (zusammen 40 TEUR). Für die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ sollen verschiedene Spielgeräte und Ausstattungen beschafft werden (11 TEUR).

Ein weiterer städtischer Spielplatz soll im Planungsjahr auf den neuesten Stand gebracht werden, wofür 35 TEUR ermittelt wurden.

Für die Bäderbetriebe und Sportanlagen sind investive Maßnahmen in Höhe von zusammen rund 324 TEUR eingeplant. Im Freischwimmbad muss das Einfahrtstor dringend erneuert werden, welches beinahe 50 Jahre alt ist (20 TEUR). Für das Strandbad Kinzigsee werden erneut Mittel für die Errichtung eines Zauns zu einer kalkulierten Auftragssumme von 180 TEUR geplant, da der im Jahr 2024 geplante Ansatz zur Deckung von Mehrkosten für die Sanierung des Sanitärgebäudes herangezogen werden soll. Ebenso verhält es sich mit den Containern für die Rettungsstation, die mit einem Ansatzwert in Höhe von 60 TEUR erneut veranschlagt wurde. Daneben soll ein weiteres Sonnensegel (6 TEUR) angeschafft werden. Im Sportzentrum sind Mittel in Höhe von 55 TEUR für den Austausch der Flutlichtanlage (in LED) für den kleinen Kunstrasenplatz und die Planungskosten für den Austausch des großen Kunstrasenbelags vorgesehen, der anschließend im Folgejahr für 350 TEUR erneuert werden soll.

Für das Amt für Bauen, Liegenschaften und Technische Dienste soll ein Dienstfahrzeug beschafft werden (20 TEUR).

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen, wie z. B. für die Kanalsanierung aus TV-Untersuchung (600 TEUR), den Austausch von Pumpen und verschiedenen Geräten bzw. Maschinen (15 TEUR), auch Sanierungen an Bauwerken an (20 TEUR). Für den Neubau der Kläranlage sind weitere 100 TEUR an Mitteln vorgesehen.

Ebenfalls muss in die Infrastruktur der Straßen, Wege und Plätze investiert werden. Für den Bau einer Busbucht in der Ringstraße sowie des Radwegs zwischen Niederrodenbach und Langenselbold und einer E-Ladesäule für die Implementierung von Car-Sharing wurde ein Planwert in Höhe von insgesamt 935 TEUR ermittelt. Im Bereich der Brücken sind weitere 400 TEUR für die Erneuerung der Brücke entlang der Ravolzhäuser Straße veranschlagt. Darüber hinaus soll der Radweg zwischen Langenselbold und Hasselroth mit Straßenbeleuchtung ausgebaut werden (75 TEUR).

Die defekte Überdachung der Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz muss erneuert werden (40 TEUR). Für den innerörtlichen Hochwasserschutzes ist der Ankauf von Flächen entlang der Gründau vorgesehen (120 TEUR).

Für die beiden Friedhöfe wird ein neuer Radlader benötigt (30 TEUR). Geplant ist zudem die Erweiterung des Erdlagers auf dem Friedhof „Rödelberg“ (20 TEUR).

Für die Klosterberghalle sollen im Jahr 2025 Tische und Stühle nachgekauft werden (20 TEUR). Die Beschaffung eines neuen Lichtboards musste aufgrund eines Defekts am Beamer in das neue Haushaltsjahr verschoben werden und wird daher erneut angesetzt (6 TEUR). Darüber hinaus wurden für die Erneuerung des Hauptbühnenvorhangs (15 TEUR), die Beschaffung einer Scheuermaschine für den Hallenboden (6 TEUR) und die Erneuerung der Notlichtanlage Mittel in Ansatz gebracht. Für den Umbau der Toilettenanlage der Herrenscheune wurden weitere 20 TEUR eingeplant. Weitere Mittel in Höhe von 400 TEUR für den Bau einer Multifunktionshalle können dem Investitionsprogramm ebenfalls entnommen werden.

Zur Realisierung eines sozialen Wohnungsbauprojekts wurde die Auszahlung für die Gewährung eines zinslosen Darlehens gegenüber dem Bauträger in Höhe von 102 TEUR eingeplant.

8. FAZIT

Nachdem der Haushalt der Stadt Langenselbold nach der Erholung von den unvorhersehbaren und in seiner Höhe bisher nie dagewesenen Steuereinbrüchen im Jahr 2018 für einige Jahre stabilisiert werden konnte und die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer nach Senkung im Jahr 2020 unverändert bleiben konnten, waren ab dem Haushaltsjahr 2024 Maßnahmen zur Sicherstellung der gesetzlich geforderten finanziellen Leistungsfähigkeit erforderlich, was zu einer Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B in Höhe von 660 v. H sowie der Gewerbesteuer auf 435 v. H. führte. Basierend auf der Grundsteuerreform und der Empfehlung des Landes Hessen zur Gewährleistung der Aufkommensneutralität sind im Haushalt 2025 Hebesätze für die Grundsteuer A in Höhe von 554 v. H. und für die Grundsteuer B in Höhe von 677 v. H. eingeplant. Die Gewerbesteuer bleibt mit einem Hebesatz in Höhe von 435 v. H. unverändert.

Eine Perspektive zur Senkung der Hebesätze kann derzeit nicht aufgezeigt werden, da die aktuellen Rahmenbedingungen und äußeren Einflüsse derzeit nur schwer statthafte Prognosen zur Entwicklung der kommunalen Haushalte zulassen. Mit diesem für die Verwaltung, die politischen Vertreter und die Bürgerinnen und Bürger unbefriedigenden Zustand, werden sich die Kommunen aller Voraussicht nach jedoch weiterhin auseinandersetzen müssen, sofern nicht ein generelles Umdenken stattfindet.

Betrachtet man den Finanzplanungserlass des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2025 vom 11.11.2024 genauer, muss davon ausgegangen werden, dass die finanziellen Umstände und Problemlagen der Kommunen dem verfassungsgemäß für die auskömmliche Finanzausstattung verantwortlichen Land Hessen sehr wohl bekannt sein müssen, andernfalls wären die Erleichterungen zur Genehmigungsfähigkeit nur schwer zu erklären. Hier heißt es exemplarisch ganz explizit *„[...] damit die Kommunen auch handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt, die auf ein geringeres Anwachsen des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen sind.“*

Nach wie vor besteht der städtische Haushalt zum überwiegenden Teil aus Pflichtaufgaben, begründet aus Gesetzen, Verordnungen oder durch Aufgabenübertragung übergeordneter Institutionen. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Verkehrsinfrastruktur, Kinderbetreuung, Aufnahme und Integration von ausländischen Flüchtlingen, Umweltschutz, Friedhofs- und Bestattungswesen, Brand- und Katastrophenschutz, ÖPNV, Hochwasserschutz, Wohnraumangebote – diese nicht abschließenden Aufgabenstellungen erfordern für die Bewältigung Finanzmittel. Auch die hierfür erforderliche Güte der Aufgabenerfüllung ist zumeist durch definierte Standards oder Normen festgelegt. Potentiale für Einsparungen des Aufwandsblocks sind immer schwieriger auszumachen, da dies bereits durch die Verantwortlichen der städtischen Verwaltung erfolgt ist.

Die Hessische Verfassung garantiert, dass die hessischen Kommunen für die Erfüllung ihrer Pflicht- und Weisungsaufgaben mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet werden müssen und es ist unbestritten, dass die Städte und Gemeinden als Teil der allgemeinen Daseinsvorsorge auch in der finanziellen Lage sein müssen, um ein gewisses Maß an freiwilligen Leistungen zu erbringen. Einsparungen im disponiblen Bereich, wie beispielsweise in den Gefilden der Kultur, des Sports und der Bäderbetriebe, dem innerstädtischen ÖPNV oder der Hortbetreuung sind daher politisch wohl zu überlegen.

Die Stadt Langenselbold generiert aus den Erträgen aus Steuern sowie den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (vorrangig Gebühren) über 40,0 MioEUR im Haushaltsjahr 2025, was einem Anteil von über 80 % der Gesamterträge entspricht. Demgegenüber steht die Beteiligung des Landes Hessen mithin der Schlüsselzuweisungen, deren Anteil bei 4,3 % der Gesamterträge ausmacht. Ein erheblicher Anteil der Erträge entfällt auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, welche einem besonders hohem Ausfallrisiko unterliegen und bezogen auf Langenselbold teilweise als hochgradig volatil zu definieren sind. Die Gefahr, die aus einem potentiellen Wegfall von Erträgen aus der Gewerbesteuer hervorgeht, darf keinesfalls unterschätzt werden und kann jederzeit zu geänderten Haushaltslagen führen.



Benjamin Schaaf
Erster Stadtrat

PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2025
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
01	Innere Verwaltung	711.340	4.019.512	6.053.351	6.822.221
0101	Verwaltungssteuerung und -service	711.340	4.019.512	6.053.351	6.822.221
010101	Städtische Gremien	830	830	623.083	662.407
01010101	Städtische Gremien	830	830	623.083	662.407
010102	Zentrale Dienste	250	250	99.105	105.033
01010201	Zentrale Dienste	250	250	99.105	105.033
010103	Personalangelegenheiten	0	239.519	728.493	813.584
01010301	Personalangelegenheiten	0	239.519	728.493	813.584
010104	Organisatorische Angelegenheiten	500	422.675	511.429	561.801
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	500	422.675	511.429	561.801
010106	EDV und IT-Management	0	229.720	369.284	387.272
01010601	EDV und IT-Management	0	229.720	369.284	387.272
010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	3.010	351.286	468.870	500.699
01010701	Finanzverwaltung	3.010	351.286	468.870	500.699
010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	50	243.374	293.182	318.823
01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	50	243.374	293.182	318.823
010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	703.400	703.400	1.066.758	1.205.320
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	703.400	703.400	1.066.758	1.205.320
010111	Technische Dienste Bauhof	3.300	1.828.458	1.893.147	2.267.282
01011101	Technische Dienste Bauhof	3.300	1.828.458	1.893.147	2.267.282
02	Sicherheit und Ordnung	1.312.645	1.312.645	3.271.698	3.636.477
0201	Statistik und Wahlen	5.000	5.000	44.200	46.103
020101	Statistik und Wahlen	5.000	5.000	44.200	46.103
02010101	Statistik und Wahlen	5.000	5.000	44.200	46.103
0202	Ordnungsangelegenheiten	776.515	776.515	1.513.940	1.781.377
020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	594.700	594.700	905.132	1.089.651
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	594.700	594.700	905.132	1.089.651
020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	17.500	17.500	115.274	127.677
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	17.500	17.500	115.274	127.677
020204	Personenstandswesen (Standesamt)	24.100	24.100	111.463	137.582
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)	24.100	24.100	111.463	137.582
020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	140.215	140.215	382.071	426.467
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	140.215	140.215	382.071	426.467

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2025
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
0203	Brandschutz	367.030	367.030	1.126.758	1.209.325
020301	Brandschutz	367.030	367.030	1.126.758	1.209.325
02030101	Brandschutz	150.230	150.230	1.032.758	1.110.635
02030102	IKZ Atemschutzstrecke	4.800	4.800	1.000	1.369
02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt	212.000	212.000	93.000	97.321
0204	Rettungsdienst/DRK	26.400	26.400	3.350	3.719
020401	Rettungsdienst/DRK	26.400	26.400	3.350	3.719
02040101	Rettungsdienst/DRK	26.400	26.400	3.350	3.719
0205	Katastrophenschutz	0	0	27.700	28.705
020501	Katastrophenschutz	0	0	27.700	28.705
02050101	Katastrophenschutz	0	0	27.700	28.705
0206	Feuerwehrstützpunkt	137.700	137.700	555.750	567.248
020603	Feuerwehrstützpunkt	137.700	137.700	555.750	567.248
02060301	Feuerwehrstützpunkt	700	700	285.300	296.530
02060302	Feuerwehr Wohnhaus	137.000	137.000	270.450	270.718
04	Kultur und Wissenschaft	61.000	61.000	420.644	486.452
0410	Heimat und sonstige Kulturpflege	61.000	61.000	420.644	486.452
041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	61.000	61.000	414.644	480.151
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	61.000	61.000	414.644	480.151
041002	Heimatismuseum	0	0	6.000	6.301
04100201	Heimatismuseum	0	0	6.000	6.301
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	1.464.510	1.464.510	2.517.191	2.613.530
0503	Hilfe für Asylbewerber	1.450.460	1.450.460	2.089.449	2.149.542
050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	1.450.460	1.450.460	2.089.449	2.149.542
05030101	Hilfe für Asylbewerber - Allgemein	93.400	93.400	274.249	306.317
05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"	266.760	266.760	137.000	140.048
05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"	21.000	21.000	39.700	40.940
05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"	120.000	120.000	75.600	77.999
05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"	0	0	0	0
05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"	214.000	214.000	156.500	165.512
05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"	18.800	18.800	64.550	67.497
05030111	Betriebskosten "Container"	183.000	183.000	725.000	727.814
05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"	14.500	14.500	37.850	39.659

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2025
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"	140.000	140.000	139.000	140.909
05030114	Betriebskosten "Dragonerbau Ost"	0	0	0	0
05030115	Betriebskosten "Am Brühl 4"	43.000	43.000	46.250	47.623
05030116	Betriebskosten "Ringstraße 17"	36.000	36.000	58.750	60.224
05030117	Betriebskosten "Bahnstraße 11"	300.000	300.000	335.000	335.000
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.050	14.050	427.742	463.988
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	14.050	14.050	427.742	463.988
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	14.050	14.050	384.497	418.277
05100102	Obdachlosenunterkunft	0	0	43.245	45.711
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.138.090	2.138.090	9.390.974	9.940.371
0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	41.000	41.000	190.851	215.639
060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	41.000	41.000	190.851	215.639
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	41.000	41.000	190.851	215.639
0604	Tageseinrichtung für Kinder	2.093.090	2.093.090	9.145.023	9.550.424
060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	2.093.090	2.093.090	9.145.023	9.550.424
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	0	0	343.793	359.946
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	410.100	410.100	1.097.280	1.165.289
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	690.200	690.200	1.663.098	1.770.244
06040104	Kindertagesstätte "Pustebume"	343.150	343.150	985.120	1.058.915
06040105	Kinderhort "Uferstraße"	244.100	244.100	850.549	906.245
06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"	373.290	373.290	1.109.823	1.181.676
06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft	22.150	22.150	3.009.410	3.016.277
06040108	Tagespflege	10.100	10.100	85.950	91.832
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"	0	0	0	0
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.000	4.000	55.100	174.308
060501	Jugendzentren	4.000	4.000	21.600	29.439
06050101	Jugendzentren	4.000	4.000	21.600	29.439
060502	Spielplätze	0	0	33.500	144.869
06050201	Spielplätze	0	0	33.500	144.869
07	Gesundheitsdienste	50.500	50.500	40.070	45.786
0702	Gesundheitseinrichtungen	50.500	50.500	40.070	45.786
070201	Gesundheitsdienste	50.500	50.500	40.070	45.786
07020101	Gesundheitsdienste	50.500	50.500	40.070	45.786

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2025
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
08	Sportförderung	523.230	523.230	1.944.099	2.156.463
0801	Förderung des Sports	0	0	143.000	144.005
080101	Sportförderung	0	0	143.000	144.005
08010101	Sportförderung	0	0	143.000	144.005
0802	Sportstätten und Bäder	523.230	523.230	1.801.099	2.012.458
080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	523.230	523.230	1.801.099	2.012.458
08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	0	0	5.000	5.000
08020102	Freischwimmbad	154.630	154.630	632.654	682.665
08020103	Strandbad Kinzigsee	202.600	202.600	626.855	696.523
08020104	Hessentagshalle	139.500	139.500	205.100	207.217
08020105	Sportzentrum	26.500	26.500	331.490	421.053
10	Bauen und Wohnen	108.000	108.000	941.984	1.014.397
1001	Bau- und Grundstücksordnung	106.000	106.000	875.404	946.076
100101	Bauverwaltung	106.000	106.000	875.404	946.076
10010101	Bauverwaltung	106.000	106.000	875.404	946.076
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	66.580	68.321
100301	Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	66.580	68.321
10030101	Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	66.580	68.321
11	Ver- und Entsorgung	5.534.600	5.534.600	4.567.259	5.324.698
1106	Abfallwirtschaft	2.015.100	2.015.100	1.895.856	2.117.639
110601	Abfallbeseitigung	2.015.100	2.015.100	1.895.856	2.117.639
11060101	Abfallbeseitigung	2.015.100	2.015.100	1.895.856	2.117.639
1107	Abwasserbeseitigung	3.519.500	3.519.500	2.671.403	3.207.059
110701	Abwasserbeseitigung	3.519.500	3.519.500	2.671.403	3.207.059
11070101	Abwasserbeseitigung	3.519.500	3.519.500	2.671.403	3.207.059
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	525.600	525.600	2.501.700	2.635.715
1201	Gemeindestraßen	207.100	207.100	1.713.100	1.812.607
120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	207.100	207.100	1.713.100	1.812.607
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	207.100	207.100	1.713.100	1.812.607
1206	Parkeinrichtungen	3.000	3.000	2.000	6.315
120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	3.000	3.000	2.000	6.315
12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	3.000	3.000	2.000	6.315
1207	ÖPNV	315.500	315.500	786.600	816.793

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2025
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	315.500	315.500	786.600	816.793
12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	517.100	517.984
12070102	Bahnhofsgebäude	109.800	109.800	111.200	114.885
12070103	Bahnhofsparkplatz	205.700	205.700	158.300	183.924
13	Natur- und Landschaftspflege	514.700	514.700	943.969	1.619.791
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	14.000	14.000	73.000	324.197
130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	14.000	14.000	73.000	324.197
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	14.000	14.000	73.000	324.197
1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	157.150	157.150	221.300	236.303
130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	157.150	157.150	221.300	236.303
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	145.000	145.000	220.300	235.135
13020102	Fischereipacht	12.150	12.150	1.000	1.168
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.350	254.350	338.705	620.876
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.350	254.350	338.705	620.876
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	15.655	148.555
13030102	Friedhof "Jahnstraße"	41.250	41.250	92.750	103.177
13030103	Friedhof "Rödelberg"	110.600	110.600	197.550	283.714
13030104	Ruhehain	102.500	102.500	32.750	85.430
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	1.000	136.264	260.118
130401	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	1.000	136.264	260.118
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	1.000	136.264	260.118
1305	Land- und Forstwirtschaft	88.200	88.200	174.700	178.297
130502	Stadtwald	88.200	88.200	174.700	178.297
13050201	Stadtwald	88.200	88.200	174.700	178.297
14	Umweltschutz	0	0	55.750	93.838
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	55.750	93.838
140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	55.750	93.838
14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	24.750	62.838
14010102	Aufgaben des Klimaschutzmanagements	0	0	31.000	31.000
15	Wirtschaft und Tourismus	100.290	100.290	465.448	496.393
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	3.500	3.500
150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	3.500	3.500
15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	3.500	3.500

PRODUKTBEREICHSPLAN Haushalt 2025 - in EUR -					
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.290	100.290	461.948	492.893
150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.290	100.290	461.948	492.893
15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	70.850	82.319
15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"	59.790	59.790	327.498	341.895
15020103	Herrenscheune	8.000	8.000	25.300	29.374
15020104	Dragonerbau	32.500	32.500	38.300	39.205
15020105	Multifunktionshalle	0	0	0	100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.142.328	37.624.641	16.913.314	16.931.804
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.041.428	36.041.428	16.437.250	16.439.628
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.041.428	36.041.428	16.437.250	16.439.628
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.041.428	36.041.428	16.437.250	16.439.628
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.900	1.583.213	476.064	492.176
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.900	1.583.213	476.064	492.176
16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.900	1.583.213	476.064	492.176
	Summe	50.186.833	53.977.318	50.027.451	53.817.936

BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG

BUDGETPLAN
Haushalt 2025
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
1.GL	Geschäftsleitung	0	0	529.494	557.932
1. GL.01	Geschäftsleitung	0	0	525.994	554.432
1.GL.02	Wirtschaft und Tourismus	0	0	3.500	3.500
1.10	Zentrale Dienste und Personal	1.580	663.274	1.436.116	1.588.393
1.10.01	Organisation/Innere Verwaltung	1.580	423.755	717.123	789.710
1.10.02	Personalangelegenheiten	0	239.519	718.993	798.683
1.20	Finanzen	39.160.488	40.464.121	19.940.506	20.256.237
1.20.01	Finanzen	37.145.388	38.449.021	18.044.650	18.138.598
1.20.02	Abfallwirtschaft	2.015.100	2.015.100	1.895.856	2.117.639
1.30	Sicherheit und Ordnung	1.429.995	1.429.995	3.336.853	3.983.535
1.30.01	Sicherheit und Ordnung	781.515	781.515	1.558.140	1.827.480
1.30.02	Friedhöfe	254.350	254.350	338.705	620.876
1.30.03	Feuerwehr	394.130	394.130	1.440.008	1.535.179
1.40	Soziales, Familie, Kultur	3.663.600	3.663.600	12.395.064	12.993.778
1.40.01	Soziales, Familie, Kultur	75.050	75.050	948.141	1.048.734
1.40.02	Kindertagesstätten	2.093.090	2.093.090	9.145.023	9.550.424
1.40.03	Asyl	1.450.460	1.450.460	2.089.449	2.149.542
1.40.04	Jugendförderung	45.000	45.000	212.451	245.078
1.60	Bauen und Wohnen	5.931.170	7.756.328	12.386.318	14.434.961
1.60.01	Bauen und Wohnen	106.000	106.000	875.404	946.076
1.60.02	Tagungszentrum	100.290	100.290	391.098	421.306
1.60.03	Bäderbetriebe	357.230	357.230	1.264.509	1.384.188
1.60.04	Sportanlagen	166.000	166.000	536.590	628.370
1.60.05	Bahnhof	318.500	318.500	788.600	823.108
1.60.06	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsraum	827.500	827.500	1.371.368	1.477.445
1.60.07	Sonstige Liegenschaften	77.550	77.550	221.085	375.935
1.60.08	Bauhof	3.300	1.828.458	1.893.147	2.267.282
1.60.09	Abwasserbeseitigung	3.519.500	3.519.500	2.671.403	3.207.059
1.60.10	Straßen, Wege, Plätze, Umwelt	455.300	455.300	2.373.114	2.904.192
	Summe	50.186.833	53.977.318	50.027.451	53.817.936

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

**ERGEBNISHAUSHALT
- in EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.669,73	1.920.000	1.816.645	1.823.195	1.828.095	1.829.395
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.313.652,03	6.997.900	7.153.000	7.051.000	7.051.000	7.051.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485.245,10	323.400	383.730	383.730	383.730	383.730
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.838.205,55	28.638.000	33.348.000	33.438.000	35.098.000	36.003.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	684.091,53	685.000	705.000	730.000	748.000	767.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.781.621,81	5.231.336	4.820.238	5.963.310	5.164.810	5.350.310
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026.797,31	1.317.832	901.000	917.000	933.000	949.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	663.011,35	708.293	665.720	665.720	665.720	665.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.362.294,41	45.821.761	49.793.333	50.971.955	51.872.355	52.999.155
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	10.691.256,93	12.404.095	13.081.229	13.315.658	13.526.861	13.749.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.198,66	399.318	414.475	424.970	435.732	446.769
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087.065,34	12.421.272	12.488.094	12.367.506	12.088.047	12.033.201
14	66	Abschreibungen	3.567.848,88	3.977.917	3.756.000	3.831.120	3.907.727	3.985.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.227.091,50	2.889.450	3.270.950	3.242.950	3.322.950	3.402.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.034.689,29	15.146.200	16.439.500	17.362.800	18.136.095	18.728.409
17	72	Transferaufwendungen	171,93	2.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.850,48	64.616	71.139	70.826	70.866	68.433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.988.173,01	47.304.868	49.521.387	50.615.830	51.488.278	52.415.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-625.878,60	-1.483.107	271.946	356.125	384.077	584.137
21	56, 57,	Finanzerträge	435.025,66	347.500	393.500	389.500	389.500	389.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	443.329,49	499.585	506.064	590.592	660.121	860.899
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-8.303,83	-152.085	-112.564	-201.092	-270.621	-471.399
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	41.797.320,07	46.169.261	50.186.833	51.361.455	52.261.855	53.388.655
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.431.502,50	47.804.453	50.027.451	51.206.422	52.148.399	53.275.917
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-634.182,43	-1.635.192	159.382	155.033	113.456	112.738
27	59	Außerordentliche Erträge	2.494.543,48	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	2.494.543,48	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.860.361,05	-1.635.192	159.382	155.033	113.456	112.738

ERGEBNISHAUSHALT - in EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			0,00					
			0,00					
			0,00					

FINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.953,41	1.920.000	1.816.645	1.823.195	1.828.095	1.829.395
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585.504,12	6.997.900	7.153.000	7.051.000	7.051.000	7.051.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.265,06	323.400	383.730	383.730	383.730	383.730
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.499.876,55	28.638.000	33.348.000	33.438.000	35.098.000	36.003.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	684.091,53	685.000	705.000	730.000	748.000	767.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.779.808,91	5.231.336	4.820.238	5.963.310	5.164.810	5.350.310
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411.817,67	347.500	393.500	389.500	389.500	389.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	768.533,05	708.293	665.720	665.720	665.720	665.720
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.787.850,30	44.851.429	49.285.833	50.444.455	51.328.855	52.439.655
10	830	Personalauszahlungen	10.707.538,14	12.404.095	13.081.229	13.315.658	13.526.861	13.749.368
11	831	Versorgungsauszahlungen	301.219,66	297.818	311.475	320.470	329.732	339.269
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.709.652,21	12.421.272	12.488.094	12.367.506	12.088.047	12.033.201
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	171,93	2.000	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.228.111,50	2.889.450	3.270.950	3.242.950	3.322.950	3.402.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.813.641,25	15.146.200	16.439.500	17.362.800	18.136.095	18.728.409
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	413.495,91	499.585	506.064	590.592	660.121	860.899
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.802,00	64.616	71.139	70.826	70.866	68.433
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	40.226.632,60	43.725.036	46.168.451	47.270.802	48.134.672	49.182.529
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.561.217,70	1.126.393	3.117.382	3.173.653	3.194.183	3.257.126
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.938,53	38.072	868.072	88.072	88.072	58.072
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.051.412,78	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.687,63	8.094	12.174	12.174	12.174	12.174
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.228.038,94	46.166	880.246	100.246	100.246	70.246
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.439.922,39	2.920.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.093,88	5.574.000	3.264.000	8.040.000	11.105.000	9.314.000

FINANZHAUSHALT - in EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.428.892,24	1.424.800	1.434.060	763.800	637.500	594.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.593,87	17.000	120.000	18.000	18.000	18.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.214.502,38	9.935.800	4.822.060	8.825.800	11.764.500	9.930.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.986.463,44	-9.889.634	-3.941.814	-8.725.554	-11.664.254	-9.859.954
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.425.245,74	-8.763.241	-824.432	-5.551.901	-8.470.071	-6.602.828
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000	2.000.000	7.500.000	10.000.000	8.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.788.668,14	3.896.609	1.381.941	2.549.426	1.762.186	1.788.096
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.408.893,14	3.588.334	1.347.416	2.514.901	1.762.186	1.788.096
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.788.668,14	2.103.391	618.059	4.950.574	8.237.814	6.211.904
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.213.913,88	-6.659.850	-206.373	-601.327	-232.257	-390.924
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	552.525,15	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	562.231,82	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-9.706,67	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.116.336,70	22.892.716	16.232.866	16.026.493	15.425.166	15.192.909
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.223.620,55	-6.659.850	-206.373	-601.327	-232.257	-390.924
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	22.892.716,15	16.232.866	16.026.493	15.425.166	15.192.909	14.801.985
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			0,00	714.664	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsleitung

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Organisation, Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Allgemeine Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung

Leistungsauftrag

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt; Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren; Vorbereitung und Organisation aller Sitzungen der städtischen Gremien; Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	49,62
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	200	200	49,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	630	630	453,60
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	630	630	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	830	830	503,22
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	349.296	345.981	304.510,61
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	80.900	87.350	62.226,61
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	225.592	211.590	201.550,76
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	24.100	23.909	12.645,62
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.604	1.580	287,18
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	8.700	8.852	4.988,93
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.000	12.000	22.511,11
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	400	700	300,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.312	159.390	195.142,63
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	174.312	159.390	195.142,63
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.475	94.900	57.169,06
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	4.000	4.000	2.350,63
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.800	531,08
		610 002 00 Verpflegungskosten	1.250	1.800	720,98
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.250	7.250	2.111,80
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	200	200	146,00
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	40.025	39.600	22.447,04
		683 100 00 Datenübertragungskosten	12.500	13.200	9.916,24

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	357,59
		683 210 00 Mobilfunkkosten	400	1.000	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	8.000	7.600	7.412,18
		686 001 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtv	2.000	2.200	1.510,00
		686 002 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magist	4.700	4.700	4.271,57
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.500	5.300	3.010,58
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	750	785,40
		688 002 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Stadt	1.500	2.500	280,00
		688 003 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Magis	1.700	2.000	976,36
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	500	183,14
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	400	500	158,47
14	66	Abschreibungen	6.000	6.371	5.653,00
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	435	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.000	5.936	5.653,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.083	606.642	562.475,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-622.253	-605.812	-561.972,08
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-622.253	-605.812	-561.972,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-622.253	-605.812	-561.972,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.324	51.497	42.393,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	39.324	51.497	42.393,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-39.324	-51.497	-42.393,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-661.577	-657.309	-604.365,08

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	2.000	2.000	6.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	2.000	2.000	6.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	2.000	2.000	6.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-2.000	-2.000	-6.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

10 - Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungstätigkeit; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns

Leistungsauftrag

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen; Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Langenselbold nach Innen und Außen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	250	250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250	250	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.105	115.400	79.360,51
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	1.100	697,76
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	500	-88,77
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.000	29.000	1.700,00
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	4.305	4.100	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	229,85
		683 210 00 Mobilfunkkosten	500	500	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	500	499,80
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.000	45.700	45.153,00
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	33.600	32.000	30.882,27
		692 000 00 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000	2.000	286,60
14	66	Abschreibungen	0	196	187,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	196	187,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.105	115.596	79.547,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-98.855	-115.346	-79.547,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-98.855	-115.346	-79.547,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-98.855	-115.346	-79.547,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.928	8.202	6.406,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	5.928	8.202	6.406,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.928	-8.202	-6.406,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-104.783	-123.548	-85.953,51

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	9.500	1.500	4.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	500	0	9.000	1.000	2.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	500	2.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	1.000	0	9.500	1.500	4.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-9.500	-1.500	-4.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

10 - Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bürgerinformationen; Personalrat; Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung

Leistungsauftrag

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien; allgemeine Grundlagenarbeit zur Gesamtverwaltungssteuerung; Vorbereitung und Abwicklung von entscheidungsrelevanten Vorgängen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	483.593	477.219	195.142,30
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	268.000	284.400	146.178,70
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	151.900	132.000	285,85
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	35.900	34.891	29.802,96
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.590	1.455	717,94
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	12.100	14.463	10.466,32
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	0	272,50
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	403	510	545,80
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	7.000	1.000	0,00
		655 000 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	0,00
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	7.800	6.872,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.000	101.500	25.979,00
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	103.000	101.500	0,00
		646 001 00 Zuführung Pensionsrückst. aktive Beamte	0	0	67.407,00
		646 002 00 Zuführung Rückst.passive Beamte	0	0	-27.957,00
		646 101 00 Zuführung Beihilferückst. aktive Beamte	0	0	9.208,00
		646 102 00 Zuführung Beihilferückst. passive Beamte	0	0	-22.679,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	208.100	69.906,27
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	1.000	830,39
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	510,23

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		610 010 00 Betriebskosten	1.500	2.000	1.361,30
		617 901 00 Betriebsärztlicher Dienst	20.000	27.000	12.978,43
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	708,60
		671 030 00 Bikeleasing	45.000	30.700	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	6.000	17.500	11.257,89
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnli.Eintr.	1.000	1.150	790,73
		683 100 00 Datenübertragungskosten	24.500	24.500	22.134,54
		683 300 00 Software-Pflege	4.700	4.700	4.012,24
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	20.000	30.000	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	52.100	4.308,85
		688 004 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Auszu	10.000	12.250	8.414,40
		688 006 00 Aufw.f. F.- + W.bildung PR	2.000	4.000	2.490,67
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	108,00
14	66	Abschreibungen	0	187	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	187	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	728.493	787.006	291.027,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-728.493	-787.006	-291.027,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-728.493	-787.006	-291.027,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-728.493	-787.006	-291.027,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	239.519	240.706	245.148,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		970 400 00 Erträge ILV	239.519	240.706	245.148,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.091	43.585	79.457,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	85.091	43.585	79.457,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	154.428	197.121	165.691,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-574.065	-589.885	-125.336,57

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	500	2.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	500	2.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	500	0	500	500	2.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-500	0	-500	-500	-2.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

Dezernat

1 -Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Personalentwicklung und -management für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. -umsetzungen; Durchführung von Maßnahmen zur Personalakquise sowie Betreuung und Beratung der MitarbeiterInnen

Leistungsauftrag

Erarbeitung von allgemeinen Regelungen für den Personalbereich; Akquise von Personal; Betreuung und Beratung des Personals und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden; Planung Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der gesamten Stadtverwaltung

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	680,40
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	500	500	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	680,40
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	370.020	343.535	289.541,86
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	242.900	240.900	211.930,06
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	73.400	55.380	42.900,95
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.132	1.115	574,35
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	26.500	20.055	16.758,47
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	17.262,32
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	213	210	115,71
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	875	875	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.599	32.600	32.598,84
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	32.599	32.600	32.598,84
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.810	139.950	113.297,77
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	8.700	8.600	8.972,98
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	3.000	108,95
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	150	250	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	12.000	17.000	10.910,50
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	3.500	600,00
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	500	1.100	5,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.000	32.000	22.486,85
		671 000 00 Leasing	0	3.600	3.406,32

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	5.200	0	774,97
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	2.000	2.700	1.665,54
		682 000 00 Porto und Versandkosten	30.000	34.500	23.208,27
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	20.000	21.500	39.923,18
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.000	9.500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	2.000	543,75
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	760	700	691,46
14	66	Abschreibungen	0	384	425,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	194	245,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	190	180,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	511.429	516.469	435.863,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-510.929	-515.969	-435.183,07
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-510.929	-515.969	-435.183,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-510.929	-515.969	-435.183,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	422.175	470.736	444.772,00
		970 400 00 Erträge ILV	422.175	470.736	444.772,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.372	51.931	50.266,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	50.372	51.931	50.266,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	371.803	418.805	394.506,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-139.126	-97.164	-40.677,07

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	7.000	7.000	11.500	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	6.000	0	8.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	1.000	7.000	3.500	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	7.000	7.000	11.500	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-7.000	-7.000	-11.500	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit

10 - Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme sowie analoger Logistik

Allgemeine Ziele

Stetige Bereitstellung, Optimierung und Betreuung der die Verwaltungsprozesse unterstützenden EDV- und Telekommunikationssystemen; Gewährleistung der Aktualität der EDV und Telekommunikation unter Abwägung der finanziellen Ressourcen; Optimierte Botendienste mit kurzen und flexiblen Reaktionszeiten vorhalten

Leistungsauftrag

Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung); Bereitstellung und Wartung von Kopier-, Telefon- und Faxgeräten; interne und externe Postzustellung sowie Postversand und -verarbeitung

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	162.424	163.117	172.899,54
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	123.600	125.200	135.239,03
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.700	26.776	26.161,35
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	518	510	287,18
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	10.200	10.231	10.404,32
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	406	400	807,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.860	286.260	95.924,14
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.500	9.500	7.296,32
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	13.000	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	29.900	22.500	16.529,38
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	0,00
		671 000 00 Leasing	55.500	52.500	35.882,22
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	48.000	137.400	14.810,90
		673 000 00 Gebühren	2.500	2.600	1.995,12
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	357,59
		683 210 00 Mobilfunkkosten	300	1.000	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.800	26.400	16.080,64
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	6.000	2.971,97
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
14	66	Abschreibungen	20.000	15.057	18.553,07
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	8.000	4.584	7.829,96
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	346	330,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	871	829,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	1.148	2.434,86
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	8.000	8.108	7.129,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.284	464.434	287.376,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.284	-464.434	-287.376,75
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-369.284	-464.434	-287.376,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-369.284	-464.434	-287.376,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	229.720	224.079	226.880,00
		970 400 00 Erträge ILV	229.720	224.079	226.880,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.988	19.655	19.467,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	17.988	19.655	19.467,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	211.732	204.424	207.413,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-157.552	-260.010	-79.963,75

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	43.500	109.400	62.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	30.500	0	40.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	17.500	0	13.000	109.400	22.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	27.500	0	43.500	109.400	62.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.500	0	-43.500	-109.400	-62.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Haushaltsplanung, -überwachung und -bewirtschaftung (Anordnung), Darlehens- und Schuldenmanagement

Allgemeine Ziele

Revisions- und rechtssichere Abwicklung der Haushaltswirtschaft von der Planung bis zum Jahresabschluss; Beratung der Verwaltung und Gremien in Fragen der Finanzwirtschaft

Leistungsauftrag

Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und Steuerung der gesamten Haushaltswirtschaft; Betreuung der städtischen Darlehen; Führung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung; Betreuung der Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung der Jahresabschlüsse und Bereitstellung für die Revision; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	239,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	239,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	142.245,34
		548 501 00 Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigu	0	0	142.242,84
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	50	50	2,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.960	1.960	612,45
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	460	460	453,60
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	158,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.010	3.010	143.096,79
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	352.747	257.275	261.668,05
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	140.000	146.500	158.868,50
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	141.621	56.430	54.624,36
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	44.500	32.064	30.231,98
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	690	680	574,35
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	16.800	12.601	11.771,25
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.628	8.500	5.458,11
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	508	500	139,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.773	80.418	48.064,30
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	78.773	80.418	48.064,30
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350	39.450	-120.880,95
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	1.000	744,83
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	600	149,94
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	100	0,00
		610 002 00 Verpflegungskosten	100	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	500	6.500	0,00
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	27.000	27.600	-124.368,16
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	150	178,40
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	274,42
		683 210 00 Mobilfunkkosten	200	500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	3.000	2.139,62
14	66	Abschreibungen	5.000	5.035	4.795,00
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.000	1.283	1.221,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.000	3.752	3.574,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.870	382.178	193.646,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-465.860	-379.168	-50.549,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-465.860	-379.168	-50.549,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-465.860	-379.168	-50.549,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.276	367.490	368.071,00
		970 400 00 Erträge ILV	348.276	367.490	368.071,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.829	37.478	32.031,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	31.829	37.478	32.031,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	316.447	330.012	336.040,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-149.413	-49.156	285.490,39

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen/Kassenleitung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs sowie Mahnung und Vollstreckung aller städtischen Forderungen

Allgemeine Ziele

Fehlbetragsarme Abwicklung des kassenmäßigen Zahlungsverkehrs; Bereitstellung kundenorientierter Zahlungssysteme; Vollständige zwangsweise Beitreibung der städtischen Forderungen (öffentlich und nicht-öffentlich)

Leistungsauftrag

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel oder Kassenkredite; Gewährleistung der rechtssicheren Verwahrung; Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens im Innen- und Außendienst

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	4.955,59
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	4.955,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	4.955,59
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	191.432	178.121	178.521,85
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	147.100	135.000	139.566,99
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	31.700	30.750	28.445,51
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	518	510	430,76
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.200	10.961	10.078,59
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	914	900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.750	84.200	67.009,57
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	1.500	1.424,62
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	11,94
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	9.400	8.600	7.309,91
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.299,50
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	750	700	630,00
		683 210 00 Mobilfunkkosten	0	50	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	85.000	67.000	54.260,15
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0	200	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.100	2.400	545,60
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	200	200	180,00
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	400	350	308,85

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	100	39,00
14	66	Abschreibungen	0	48	109,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	48	109,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.182	262.369	245.640,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-293.132	-262.319	-240.684,83
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-293.132	-262.319	-240.684,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.431,45
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.431,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.431,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-293.132	-262.319	-237.253,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	243.324	242.769	243.324,00
		970 400 00 Erträge ILV	243.324	242.769	243.324,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.641	23.840	27.662,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	25.641	23.840	27.662,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	217.683	218.929	215.662,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-75.449	-43.390	-21.591,38

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und Mietobjekte

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte und sozialgerechte Vermietung der städtischen Wohnobjekte auf Basis der rechtlichen Gesetzesgrundlagen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der städtischen Liegenschaften unter Beachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold

Leistungsauftrag

Vermietung von sozial gefördertem Wohnraum nach Bedarf der Bürger unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte; Vermietung und Verpachtung von privat finanzierten Wohn- und Geschäftsräumen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der städtischen Liegenschaften nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Abwicklung des An- und Verkaufs von Grundstücken

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,60 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Erhöhungen von Mieten und Pachten sollte mittelfristig ein Wert von 0,70 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Mieten	1,91	2,53	1,84	1,84	1,83	1,82

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.850	693.470	545.612,75
		500 300 00 Mieten und Pachten	538.850	692.470	541.511,66
		500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	4.000	1.000	4.101,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.500	1.539,50
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	1.600	1.500	1.539,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151.000	178.969	117.255,99
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	38.000	40.063	29.489,99
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	18.773	0,00
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	113.000	120.133	87.766,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.950	7.250	9.689,51
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.700	1.700	5.717,51
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.250	5.550	3.972,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	703.400	881.189	674.097,75
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	198.479	161.521	174.558,63
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	148.700	111.700	135.497,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	35.780	35.788	28.215,11
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	690	680	430,77
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	12.700	12.753	9.974,37
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	609	600	441,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.819	743.900	649.269,34
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	0	71,40
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	47.500	55.150	41.388,50
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	146.204	166.420	118.106,12
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	36.000	49.500	29.807,36

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	250	1.000	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	70.930	72.470	66.518,05
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	17.500	35.500	23.399,93
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.850	6.500	5.211,22
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	5.750	15.000	9.634,31
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	447,95
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	450	800	275,44
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	750	1.000	1.065,08
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	19.126,10
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	4.000	1.500	5.389,74
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	95.300	103.330	101.649,39
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	250	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	43.970	46.400	32.986,21
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	42.700	21.560	30.737,87
		617 300 00 Fremdreinigung	52.260	49.700	46.162,38
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	29.950	30.860	35.108,24
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	5.176,20
		671 000 00 Leasing	0	10.400	3.710,52
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	6.000	0	1.680,64
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	15.000	15.000	19.867,79
		683 100 00 Datenübertragungskosten	8.500	8.300	8.472,56
		683 200 00 Telefonkosten	21.250	22.300	23.113,53
		683 210 00 Mobilfunkkosten	4.000	4.000	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	12.555	11.360	11.258,77
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	350	340,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	36,00
		699 300 90 Beleuchtung Adventszeit	10.000	10.000	8.528,04
14	66	Abschreibungen	148.000	139.341	142.394,08
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	57.000	56.682	53.569,65
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	56.000	55.732	52.652,12

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	202	191,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.000	15.788	22.127,05
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	3.076	2.930,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	8.000	7.861	10.206,24
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	718,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.460	37.100	33.405,84
		702 000 00 Grundsteuer	39.460	37.100	33.331,84
		703 000 00 Kfz-Steuern	0	0	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.758	1.081.862	999.627,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-363.358	-200.673	-325.530,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-363.358	-200.673	-325.530,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-607.355,48
		591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	0	0	-607.355,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-607.355,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-363.358	-200.673	-932.885,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.562	142.861	143.544,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	138.562	142.861	143.544,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-138.562	-142.861	-143.544,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-501.920	-343.534	-1.076.429,62

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000	30.000	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	0	30.000	0	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	45.000	0	0	
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	0	25.000	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	70.000	30.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.500	0	561.500	175.500	3.182.500	616.500	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	473.000	70.000	878.000	543.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	2.185.000	60.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	70.500	0	53.500	85.500	74.000	3.500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	9.000	0	10.000	20.000	45.500	10.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	124.500	0	561.500	175.500	3.182.500	616.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-124.500	0	-561.500	-105.500	-3.152.500	-616.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Technische Dienstleistungen zur Unterstützung bei der Bereitstellung der übrigen Produkte

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Dienstleistungen des technischen Bereichs zur Unterstützung der übrigen Produkte erbringen; Gewährleistung der Bereitstellung der Dienstleistungen durch die Beschaffung von geeignetem Arbeitsmaterial und Maschinen

Leistungsauftrag

Unterstützung bei der Abwicklung und Bereitstellung der übrigen städtischen Produkte durch das Erbringen von technischen Dienstleistungen, wie z. B. Grünpflege, Straßenausbesserung und -reinigung; Gemarkungspflege usw.

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.520	7.026,15
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	0	5.520	7.026,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.873	1.409,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.000	835	621,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.000	2.038	788,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	2.700	1.338,04
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.300	2.700	1.338,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.300	11.093	9.773,19
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.457.366	1.494.053	1.371.230,04
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Zulag.)	1.094.500	1.131.200	1.065.910,34
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	257.400	257.483	214.757,66
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	9.703	9.560	7.585,44
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	91.500	91.610	79.270,49
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	4.263	4.200	3.706,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.850	316.120	338.176,07
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	750	254,41
		601 101 00 Streusalz	0	4.500	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.000	7.600	5.370,81
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	57.600	55.500	64.882,07
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.000	10.000	832,13
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	4.000	1.397,70
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	9.500	9.000	23.227,86
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	25.000	23.950	39.543,41

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	17.000	17.000	13.959,64
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	3.600	2.549,29
		610 002 00 Verpflegungskosten	750	750	486,60
		610 010 00 Betriebskosten	7.500	4.500	4.545,80
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	2.700	2.700	0,00
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	2.750	0	2.728,20
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	7.500	7.432,86
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	500	2.500	1.322,86
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	27.900	40.700	43.589,23
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	4.200	4.200	8.331,76
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	12.000	12.250	8.741,94
		617 300 00 Fremdreinigung	7.000	7.000	5.308,05
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.500	3.500	17.290,22
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	3.500	107,10
		671 000 00 Leasing	0	57.700	56.541,72
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	61.820	0	2.592,42
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	300	750	289,90
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	500	3.650,03
		683 210 00 Mobilfunkkosten	4.000	4.000	0,00
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.250	0	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	12.000	12.000	9.687,76
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.500	1.900	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.830	13.270	13.428,33
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	250	1.000	83,97
14	66	Abschreibungen	127.000	116.205	119.355,58
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	44.000	43.360	41.300,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	30.000	29.920	28.155,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.000	4.236	4.034,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.000	12.880	23.135,81
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.000	18.107	14.250,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	9.000	7.702	8.480,77

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931	4.643	3.870,89
		702 000 00 Grundsteuer	1.100	0	0,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	4.831	4.643	3.870,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.893.147	1.931.021	1.832.632,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.889.847	-1.919.928	-1.822.859,39
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.889.847	-1.919.928	-1.822.859,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	55.000,00
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	0	0	55.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	55.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.889.847	-1.919.928	-1.767.859,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.158	1.870.975	1.717.483,00
		970 400 00 Erträge ILV	1.825.158	1.870.975	1.717.483,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.135	353.946	363.837,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	374.135	353.946	363.837,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.451.023	1.517.029	1.353.646,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-438.824	-402.899	-414.213,39

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	371.500	0	265.000	161.000	1.376.500	285.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	35.000	0	210.000	50.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	341.500	0	220.000	151.000	1.116.500	225.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	10.000	10.000	50.000	10.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	371.500	0	265.000	161.000	1.376.500	285.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-371.500	0	-265.000	-161.000	-1.376.500	-285.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Allgemeine Ziele

Rechtskonforme Abwicklung von Wahlen und statistischen Erhebungen analog der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerentscheiden oder sonstigen Wahlen gemäß HGO und KWG;
Vorbereitung und Durchführung vorgeschriebener statistischer Erhebungen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	8.500	0,00
		540 100 00 Allgem.Finanzzuweisungen v.Land n.FAG	5.000	8.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	8.500	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.900	12.907	7.631,37
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	14.500	9.900	6.003,36
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.300	2.225	1.199,60
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.100	782	428,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	37.700	33.015,68
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	2.500	1.440,96
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	750	1.500	278,48
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	300	700	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	1.000	0,00
		683 100 00 Datenübertragungskosten	6.000	10.000	5.221,48
		683 210 00 Mobilfunkkosten	500	500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.500	0,00
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	15.000	20.000	26.074,76
14	66	Abschreibungen	0	628	451,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	628	451,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.200	51.235	41.098,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-39.200	-42.735	-41.098,05
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.200	-42.735	-41.098,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-39.200	-42.735	-41.098,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.903	7.954	1.927,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.903	7.954	1.927,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.903	-7.954	-1.927,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-41.103	-50.689	-43.025,05

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	500	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	500	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	500	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-500	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Prävention und Beseitigung vor und von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele

Vorrangige Prävention zur Vermeidung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beseitigung der Gefahren und Störungen im Falle des Tatbestandseintritts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit dem Ziel der zukünftigen Vermeidung

Leistungsauftrag

Ergreifung von Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung vor und von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beseitigung von Obdachlosigkeit; Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	0 0	0 0	17,10 17,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	575.200 25.200 0 550.000	572.600 22.600 0 550.000	573.803,79 26.802,00 400,00 546.601,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	14.500 14.500	2.500 2.500	-277,56 -277,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0 0	25.902 25.902	48,00 48,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000 5.000	5.000 5.000	1.080,00 1.080,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	594.700	606.002	574.671,33
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	568.389 429.500 99.400 1.548 35.200 2.741	555.845 425.900 92.317 1.525 33.403 2.700	503.700,07 391.877,06 78.634,41 1.292,29 30.322,45 1.573,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	326.420 1.000 5.000 4.000 1.000 20.000	338.030 1.200 9.000 4.000 1.500 20.000	284.404,60 868,27 3.824,16 2.617,33 1.398,93 16.171,50

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.500	3.500	3.482,91
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	250	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.250	4.750	3.404,04
		608 903 00 Materialaufwand Schiedsamt/Ortsgericht	1.300	1.500	1.045,32
		610 008 00 Schrottfahrzeuge	2.500	2.500	1.536,89
		610 010 00 Betriebskosten	11.500	11.500	8.010,87
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	14.000	10.326,85
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	750	1.000	3.160,87
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7.000	9.000	5.463,63
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.500	10.000	1.428,59
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134.000	134.000	128.042,81
		671 000 00 Leasing	0	0	5.895,60
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	9.700	6.100	3.974,04
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.285,20
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	500	480	120,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	500	1.750	475,95
		682 000 00 Porto und Versandkosten	22.000	25.000	19.540,25
		683 100 00 Datenübertragungskosten	17.500	17.500	20.695,96
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	1.784,64
		683 210 00 Mobilfunkkosten	2.000	2.000	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.000	16.500	6.464,82
		690 003 00 Versicherung von Selbsthilfearbeiten bei	8.000	8.000	7.764,27
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.370	1.400	999,79
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.500	18.500	18.016,15
		699 300 60 Obdachlosenunterbringung	2.000	5.000	20,70
		699 300 70 Tierschutz	22.000	5.800	5.916,40
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	500	750	667,86
14	66	Abschreibungen	10.000	10.138	9.174,75
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.000	1.701	1.620,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	6.000	5.707	5.436,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	1.317	941,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	101	263,75
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	1.312	829,00
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	85,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	450	211,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	323	450	211,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	905.132	904.463	797.490,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.432	-298.461	-222.819,09
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-310.432	-298.461	-222.819,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-310.432	-298.461	-222.819,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.519	176.765	180.423,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	184.519	176.765	180.423,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-184.519	-176.765	-180.423,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-494.951	-475.226	-403.242,09

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	1.000	4.500	8.000	1.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.500	0	0	3.000	5.500	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	1.000	1.500	2.500	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	5.500	0	1.000	4.500	8.000	1.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500	0	-1.000	-4.500	-8.000	-1.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwicklung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Tatbestände

Allgemeine Ziele

Rechtskonforme Gestattung und Überwachung im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts

Leistungsauftrag

Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	15.000	18.900,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	17.500	15.000	18.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.500	15.000	18.900,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	112.424	87.450	61.382,30
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	84.800	66.100	47.992,74
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	19.800	15.112	9.690,29
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	518	510	287,18
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	6.900	5.328	3.412,09
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	406	400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	3.000	2.540,79
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	350	500	326,00
		683 300 00 Software-Pflege	2.500	2.500	2.214,79
14	66	Abschreibungen	0	76	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	76	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.274	90.526	63.923,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-97.774	-75.526	-45.023,09
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-97.774	-75.526	-45.023,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-97.774	-75.526	-45.023,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.403	22.691	16.415,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	12.403	22.691	16.415,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-12.403	-22.691	-16.415,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-110.177	-98.217	-61.438,09

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betreuung des Personenstandswesens der Bürger Langenselbolds

Allgemeine Ziele

Organisation und Betreuung des Personenstandswesens analog der rechtlichen Vorgaben; Stetige Fort- und Weiterbildung zwecks Gewährleistung einer gesetzeskonformen Bearbeitung der standesamtsrechtlichen Belange

Leistungsauftrag

Führen des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führung der Heirats- und Familienbücher; Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen; Führung der Namenskartei; Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren; Begründung von Lebenspartnerschaften

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	600 600	900 900	917,00 917,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	18.500 18.500	15.000 15.000	19.475,40 19.475,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000 5.000	5.000 5.000	5.725,00 5.725,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.100	20.900	26.117,40
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	92.753 69.900 16.200 345 5.800 508	92.258 69.900 15.736 340 5.782 500	93.172,97 72.356,48 14.580,88 287,18 5.391,17 557,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr. 683 100 00 Datenübertragungskosten 683 300 00 Software-Pflege 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung 691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. 699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	18.710 350 500 500 2.000 9.000 4.000 2.000 160 200	17.810 350 0 750 2.500 9.000 3.800 1.000 160 250	12.621,10 395,85 0,00 313,71 1.765,63 6.092,32 3.883,59 0,00 160,00 10,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.463	110.068	105.794,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.363	-89.168	-79.676,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-87.363	-89.168	-79.676,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-87.363	-89.168	-79.676,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.119	29.920	27.498,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	26.119	29.920	27.498,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.119	-29.920	-27.498,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-113.482	-119.088	-107.174,67

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Dienstleistungen in zentralisierter Form sowie des Einwohnermeldewesens

Allgemeine Ziele

Schaffen eines kunden- und bedarfsorientierten Angebots an Dienstleistungen an zentraler Stelle; Gesetzeskonforme Abwicklung des Pass- und Meldewesens

Allgemeine Ziele

2 - Erster Stadtrat

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformationen; Versorgung der Bürger mit gültigen Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung und Aktualisierung des Einwohnermeldewesens; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern 506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	15 0 15	2.020 2.000 20	11,00 0,00 11,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	140.000 140.000	130.000 130.000	134.003,50 134.003,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	150 150	150 150	150,64 150,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	50 50	50 50	68,45 68,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.215	132.220	134.233,59
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	236.211 178.300 41.800 690 14.700 721	236.696 180.400 41.036 680 13.870 710	207.028,86 161.613,46 32.685,36 574,35 12.100,69 55,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 610 011 00 Ausweisdokumente 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 672 000 00 Lizenzen und Konzessionen 683 100 00 Datenübertragungskosten 683 200 00 Telefonkosten	145.860 300 1.300 80.000 500 6.200 29.700 0	134.550 300 1.300 76.100 750 3.100 25.400 200	122.564,36 153,99 1.157,04 77.563,40 0,00 767,55 23.742,30 1.454,02

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		683 210 00 Mobilfunkkosten	460	200	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	6.700	5.200	630,70
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	6.500	221,82
		699 300 10 Theater und Konzerte u. a.	0	1.000	0,00
		699 300 40 Abzuführende Verwaltungsgebühren	16.200	13.000	16.654,53
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	500	1.500	219,01
14	66	Abschreibungen	0	2.044	468,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	1.552	369,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	492	99,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.071	373.290	330.061,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-241.856	-241.070	-195.827,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-241.856	-241.070	-195.827,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-241.856	-241.070	-195.827,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.396	66.401	47.525,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	44.396	66.401	47.525,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-44.396	-66.401	-47.525,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-286.252	-307.471	-243.352,63

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.200	0	4.000	500	6.900	4.200	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	3.500	0	5.000	3.500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	700	0	500	500	1.900	700	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	2.200	0	4.000	500	6.900	4.200	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.200	0	-4.000	-500	-6.900	-4.200	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Brandschutzes; Gewährleistung der Brandbekämpfung und -verhütung; Technische Hilfeleistung im Bedarfsfall

Leistungsauftrag

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal; Maßnahmen zur Brandverhütung; Brandsicherheitswachdienst; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen; Technische Hilfeleistung

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	80.000	90.705,65
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100.000	80.000	90.705,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.230	0	1.615,96
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	1.230	0	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0	0	1.615,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	24.642,01
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	25.000	25.000	24.642,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	24.240	18.537,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	24.000	24.240	18.537,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150.230	129.240	135.500,62
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	445.228	428.595	383.253,96
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	335.900	325.100	299.268,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	78.600	74.235	60.822,03
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.208	1.190	861,53
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	28.200	26.770	21.940,52
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.320	1.300	361,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.930	331.035	279.167,88
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.500	3.500	3.011,64
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	21.000	16.950	15.992,80
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	8.250	7.000	6.107,35
		606 301 00 Material/Atemschutzwerkstatt	4.500	5.000	3.787,67
		606 302 00 Material/EDV	2.000	2.000	1.944,41
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	5.500	6.000	6.759,76

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		606 901 00 Materialaufwand Elektrowerkstatt	3.000	4.000	2.481,36
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	95.000	65.000	50.646,82
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	12.300	2.000	11.684,69
		608 901 00 Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.569,44
		608 902 00 Aufwand Brandschutzerziehung	3.000	3.000	2.242,09
		610 002 00 Verpflegungskosten	250	500	26,40
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	10.000	6.188,00
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	250	0	0,00
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	30.100	38.170	43.448,54
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	16.200	12.300	21.595,30
		616 900 00 Sonstige Fremdstandhaltung	1.000	8.500	1.576,17
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	3.750	4.000	3.404,47
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	15.000	0	0,00
		617 903 00 Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	6.500	4.500	1.805,60
		671 000 00 Leasing	21.000	15.000	13.251,81
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	1.739,39
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	17.000	8.000	4.021,49
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	9.500	7.500	3.864,39
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	2.800	3.000	2.560,33
		683 200 00 Telefonkosten	4.750	3.780	4.678,41
		683 210 00 Mobilfunkkosten	2.000	2.500	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	12.000	14.000	11.302,95
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.500	2.500	1.462,89
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	2.500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.000	12.000	5.752,34
		688 005 00 Aufw.f. F.- + W.bildung Ehrenamtlich Tät	15.000	20.000	10.762,03
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.780	6.435	6.241,78
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.500	17.000	16.799,99
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	5.000	10.900	1.374,52
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	5.000	7.500	6.729,99
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.500	3.000	2.353,06

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
14	66	Abschreibungen	195.000	193.060	183.513,29
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.000	2.138	1.154,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	6.000	7.011	5.923,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.000	6.794	6.151,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51.000	29.562	48.097,87
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	98.000	109.489	91.598,57
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.000	10.907	11.365,38
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	20.000	27.159	19.223,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.600	18.100	15.600,00
		710 401 00 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	600,00
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.000,00
		712 201 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke IKZ Löschwas.+Gefah	5.000	2.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.032.758	970.790	861.535,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-882.528	-841.550	-726.034,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-882.528	-841.550	-726.034,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150,00
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-882.528	-841.550	-725.884,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.877	86.726	83.443,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	77.877	86.726	83.443,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77.877	-86.726	-83.443,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-960.405	-928.276	-809.327,51

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	208.160	0	143.500	294.000	771.660	143.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	177.660	0	133.500	245.000	671.160	133.500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	30.500	0	10.000	49.000	100.500	10.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	208.160	0	143.500	294.000	771.660	143.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-208.160	0	-143.500	-294.000	-771.660	-143.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Atemschutzübungsanlage (IKZ)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Ausbildung von Atemschutzträgern und Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Atemschutzgeräteträger für die Feuerwehren im Main-Kinzig-Kreis und der Feuerwehr Langenselbold unter Berücksichtigung der aktuellen Dienstvorschriften

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der zum Betrieb der Atemschutzübungsanlage notwendigen Räumlichkeiten innerhalb des Feuerwehrstützpunktes; Abrechnung der Leistungsbeziehungen innerhalb der Gemeinschaft der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

1

02

0203

020301

02030102

Stadt Langenselbold

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

IKZ Atemschutzstrecke

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.800	5.080	9.600,00
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	4.800	5.080	9.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.800	5.080	9.600,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.080	968,00
		610 002 00 Verpflegungskosten	1.000	1.080	968,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.080	968,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.800	4.000	8.632,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.800	4.000	8.632,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.800	4.000	8.632,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

1

02

0203

020301

02030102

Stadt Langenselbold

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

IKZ Atemschutzstrecke

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369	40	381,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	369	40	381,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	-369	-40	-381,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.431	3.960	8.251,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Werkstatt zur Prüfung und Instandhaltung von Atemschutzgeräten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Werkstatt und des Personals zwecks Instandhaltung, Bewirtschaftung und Prüfung sowie Dokumentation der Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge sowie der Gefahrgutmesstechnik der Feuerwehren im Main-Kinzig-Kreis und der Feuerwehr Langenselbold

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Atemschutzwerkstatt; Prüfung und Instandhaltung der Atemschutzausrüstung; Abrechnung der Leistungsbeziehungen innerhalb der Gemeinschaft der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

1

02

0203

020301

02030103

Stadt Langenselbold

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

IKZ Atemschutzwerkstatt

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.000	160.000	233.264,61
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	212.000	160.000	233.264,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	544,64
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	544,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	52.000	0,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	52.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.000	212.000	233.809,25
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	76.145,93
		606 301 00 Material/Atemschutzwerkstatt	70.000	70.000	76.145,93
14	66	Abschreibungen	23.000	8.339	20.821,95
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	7.017	13.731,48
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	8.000	1.322	7.090,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.000	78.339	96.967,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.000	133.661	136.841,37
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	119.000	133.661	136.841,37

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

1

02

0203

020301

02030103

Stadt Langenselbold

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

IKZ Atemschutzwerkstatt

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	119.000	133.661	136.841,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.321	2.663	4.465,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	4.321	2.663	4.465,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.321	-2.663	-4.465,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	114.679	130.998	132.376,37

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	0	75.000	70.000	415.000	75.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	75.000	0	65.000	54.000	365.000	65.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	10.000	16.000	50.000	10.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	85.000	0	75.000	70.000	415.000	75.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	-75.000	-70.000	-415.000	-75.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Vermietung eines Mietobjektes zu Gunsten eines Stützpunktes des Deutschen Roten Kreuzes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von kurzen Rettungszeiten durch Vermietung eines Objekts an das DRK

Leistungsauftrag

Vermietung des DRK-Stützpunktes; Instandhaltung und Bewirtschaftung des DRK-Stützpunktes

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	26.400 26.400	26.400 26.400	52.285,37 52.285,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.400	26.400	52.285,37
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.350 250 100 2.000 1.000	3.750 500 250 2.000 1.000	4.546,41 0,00 0,00 3.383,60 1.162,81
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.350	3.750	4.546,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.050	22.650	47.738,96
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.050	22.650	47.738,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	23.050	22.650	47.738,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369	274	381,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	369	274	381,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-369	-274	-381,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	22.681	22.376	47.357,96

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Maßnahmen zur Prävention und Sicherung gegen und in Katastrophenfälle/n

Allgemeine Ziele

Konzeptionierung und Durchführung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Katastrophen; Sicherung der Leistungsbereitschaft im Katastrophenfall

Leistungsauftrag

Schutz der Bevölkerung Langenselbolds und Sicherung der Gemarkung vor Katastrophen durch die Planung und Durchführung von geeigneten Maßnahmen (Vorsorge bis Nachsorge)

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	766,07
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0	0	766,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	91,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	91,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	857,07
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	8.700	15.840,06
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.200	1.200	1.192,50
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	3.500	1.746,56
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	1.000	330,58
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	3.000	12.570,42
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	14.000	5.693	13.552,17
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.000	3.265	2.963,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	157	150,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	870	9.322,07
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	1.401	1.117,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.700	14.393	29.392,23

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.700	-14.393	-28.535,16
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-27.700	-14.393	-28.535,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-27.700	-14.393	-28.535,16
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.005	979	1.038,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.005	979	1.038,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.005	-979	-1.038,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-28.705	-15.372	-29.573,16

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	70.000	90.000	380.000	70.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	120.000	0	60.000	90.000	330.000	60.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	130.000	0	70.000	90.000	380.000	70.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	0	-70.000	-90.000	-380.000	-70.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Infrastrukturelle Vorhaltung eines einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines technisch aktuellen und einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes

Leistungsauftrag

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des Feuerwehrstützpunktes

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	42.962	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	42.962	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	990	701,26
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	700	990	701,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	700	43.952	701,26
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.300	292.620	267.611,49
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	25.000	32.500	50.667,23
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	67.500	67.500	39.199,15
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	22.500	25.000	16.704,47
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.500	5.500	2.387,15
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	11.900	11.800	11.896,56
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	40.000	40.000	36.629,64
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	50.000	50.000	58.144,15
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.900	1.820	2.908,57
		617 300 00 Fremdreinigung	33.000	33.000	32.483,91
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.300	4.300	2.683,03
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	4.000	1.996,51
		683 200 00 Telefonkosten	7.500	7.500	4.703,83
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.700	4.707,29
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.500	5.000	2.500,00
14	66	Abschreibungen	2.000	117	2.001,66

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	117	1.409,67
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	591,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.300	292.737	269.613,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-284.600	-248.785	-268.911,89
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-284.600	-248.785	-268.911,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-284.600	-248.785	-268.911,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.230	13.592	11.163,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	11.230	13.592	11.163,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.230	-13.592	-11.163,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-295.830	-262.377	-280.074,89

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	211.000	1.000	596.000	211.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	190.000	0	210.000	0	595.000	210.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	190.000	0	211.000	1.000	596.000	211.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.000	0	-211.000	-1.000	-596.000	-211.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für besonders relevante Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Allgemeine Ziele

Vermietung von Wohnraum an Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zwecks Gewährleistung kurzer Ausrückzeiten, insbesondere der Sonderfahrzeuge, auch unter schwierigen Witterungsbedingungen und Verkehrsverhältnissen

Leistungsauftrag

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des Feuerwehr-Wohnhauses unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von mietpreisvergünstigtem Wohnraum für Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	100.000 100.000	100.000 100.000	79.314,07 79.314,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	37.000 37.000	39.091 39.091	28.555,00 28.555,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.000	139.091	107.869,07
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 610 010 00 Betriebskosten 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.450 250 17.800 500 106.900	123.950 350 17.800 500 105.300	109.307,42 0,00 21.172,09 427,33 87.708,00
14	66	Abschreibungen 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc. 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	145.000 1.000 142.000 1.000 1.000	142.176 700 140.196 707 573	135.423,00 667,00 133.537,00 673,00 546,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.450	266.126	244.730,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.450	-127.035	-136.861,35

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-133.450	-127.035	-136.861,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-133.450	-127.035	-136.861,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268	274	277,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	268	274	277,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-268	-274	-277,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-133.718	-127.309	-137.138,35

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Schaffung kultureller Angebote und Pflege der Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele

Schaffung eines attraktiven Kulturangebots unter der Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit; Aufrechterhaltung und Pflege der Städtepartnerschaften

Leistungsauftrag

Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Theater, Lesungen), Konzerten, Kino; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und -freundschaften; Förderung von Kultur tragenden Vereinen; allgemeine Heimatpflege

Leistungsziel

Der Wert von 0,10 soll nicht unterschritten werden. Durch Ausbau und Attraktivierung der kulturellen Angebote soll mittelfristig und je nach Wirtschaftslage ein Wert von 0,20 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Kulturelle Aktionen	0,13	0,08	0,15	0,15	0,15	0,14

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	28.000	31.656,87
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	40.000	8.000	12.361,87
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	20.000	20.000	19.295,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	1.182,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	1.182,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.000	28.600	32.838,87
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	246.644	237.840	183.419,45
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	186.200	180.400	143.041,19
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	43.400	41.200	28.183,92
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.035	1.020	1.005,11
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	15.400	14.620	10.422,53
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	609	600	766,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	98.300	72.710,57
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	500	1.000	256,95
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	500	63,36
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.000	2.000	438,77
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	500	22,98
		610 005 00 Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltun	45.000	40.000	36.377,95
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	7.000	0	0,00
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	100	200	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	880,97

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	0	2.500	2.534,27
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	1.735,64
		683 210 00 Mobilfunkkosten	500	0	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	800	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	500	11,30
		699 300 10 Theater und Konzerte u. a.	105.000	50.000	30.215,83
		699 302 00 Aufw. für friedenspolitische Maßnahmen	250	300	172,55
14	66	Abschreibungen	1.000	1.458	1.456,99
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	1.221	1.163,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	237	293,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	1.500,00
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.644	342.098	259.087,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-353.644	-313.498	-226.248,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-353.644	-313.498	-226.248,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-353.644	-313.498	-226.148,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.507	48.144	63.031,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	65.507	48.144	63.031,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-65.507	-48.144	-63.031,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.151	-361.642	-289.179,14

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.600	0	83.500	500	145.600	83.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	0	83.000	0	143.000	83.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	600	0	500	500	2.600	500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	15.600	0	83.500	500	145.600	83.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.600	0	-83.500	-500	-145.600	-83.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatmuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Unterstützung des lokalen Heimat- und Geschichtsvereins

Leistungsauftrag

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei der Sicherung, Aufbewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut und der Historie Langenselbolds

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatismuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatismuseum

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	8.762,48
		610 010 00 Betriebskosten	6.000	6.000	8.762,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	6.000	8.762,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000	-6.000	-8.762,48
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.000	-6.000	-8.762,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.000	-6.000	-8.762,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatismuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatismuseum

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301	78	312,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	301	78	312,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	-301	-78	-312,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.301	-6.078	-9.074,48

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatismuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatismuseum

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.400	93.400	100.546,05
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	13.400	13.400	14.679,35
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	80.000	80.000	85.866,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.400	93.400	100.546,05
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	252.899	235.070	132.825,02
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	194.300	181.600	104.764,88
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	44.900	41.180	21.331,72
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	690	680	287,18
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	12.400	11.010	5.944,23
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	609	600	497,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350	32.300	28.921,09
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.500	1.500	1.599,45
		610 010 00 Betriebskosten	0	15.000	12.908,78
		610 017 00 Gemeinschaftsprojekte Asyl	2.000	0	0,00
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	400	400	210,49
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	13.400	13.600	13.400,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	433,62
		683 210 00 Mobilfunkkosten	700	1.500	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	350	300	332,75
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	36,00
14	66	Abschreibungen	3.000	1.652	2.911,08

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.000	1.652	2.911,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.249	269.022	164.657,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.849	-175.622	-64.111,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-180.849	-175.622	-64.111,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150,00
		590 000 00 Ertr.a.Spenden/Nachlass/Schenk.v.priv.UN	0	0	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-180.849	-175.622	-63.961,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.068	24.699	40.231,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	32.068	24.699	40.231,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.068	-24.699	-40.231,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-212.917	-200.321	-104.192,14

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	10.000	5.000	28.000	10.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	6.000	0	10.000	5.000	28.000	10.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	6.000	0	10.000	5.000	28.000	10.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-10.000	-5.000	-28.000	-10.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung Am Weiher 3	0,81	0,89	1,95	1,95	1,95	1,95

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.760	246.240	163.839,19
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	266.760	246.240	163.839,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	266.760	246.240	163.839,19
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	276.000	201.472,98
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	16.000	0	0,00
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	48.000	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	29.500	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	12.500	276.000	201.472,98
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	15.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	10.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	82,94
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	82,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.000	276.000	201.555,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.760	-29.760	-37.716,73

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	129.760	-29.760	-37.716,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	129.760	-29.760	-37.716,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.048	3.401	3.052,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.048	3.401	3.052,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.048	-3.401	-3.052,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	126.712	-33.161	-40.768,73

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringungsstätte Steinweg 48	0,68	0,65	0,53	0,53	0,53	0,53

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	27.000	23.889,03
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	21.000	27.000	23.889,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.000	27.000	23.889,03
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	41.700	35.272,72
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.500	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.700	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.000	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	350	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	19.200	41.700	35.272,72
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	2.450	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.700	41.700	35.272,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.700	-14.700	-11.383,69
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.700	-14.700	-11.383,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.700	-14.700	-11.383,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.240	704	1.281,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.240	704	1.281,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.240	-704	-1.281,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.940	-15.404	-12.664,69

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringungsstätte Ringstraße 49	1,09	1,46	1,59	1,59	1,59	1,59

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	116.640	90.337,42
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	120.000	116.640	90.337,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.000	116.640	90.337,42
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600	80.000	83.175,85
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	20.300	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.500	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	20.800	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	24.000	80.000	83.175,85
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	2.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.600	80.000	83.175,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.400	36.640	7.161,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	44.400	36.640	7.161,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	44.400	36.640	7.161,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.399	1.575	2.412,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.399	1.575	2.412,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.399	-1.575	-2.412,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	42.001	35.065	4.749,57

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Das Mietverhältnis wurde beendet, da die Unterbringungsmöglichkeit nicht mehr benötigt wurde.

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

1

05

0503

050301

05030108

Stadt Langenselbold

Soziale Leistungen/Soziale Hilfe

Hilfe für Asylbewerber

Hilfe für Asylbewerber/allgemein

Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900,62
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	900,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	900,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-900,62
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-900,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-900,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	138,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	0	138,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	0	0	-138,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.038,62

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringungsstätte Seegasse 7	0,93	1,16	1,37	1,37	1,37	1,37

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	44.000 44.000	42.000 42.000	43.877,29 43.877,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	170.000 170.000	151.200 151.200	113.215,85 113.215,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.000	193.200	157.093,14
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 610 010 00 Betriebskosten 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	152.500 23.000 63.000 39.000 1.500 1.000 10.000 7.500 7.500	163.350 0 0 0 0 0 163.350 0 0	163.144,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.144,64 0,00 0,00
14	66	Abschreibungen 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen 667 100 20 Niederschlagung	4.000 4.000 0	3.683 3.683 0	5.718,00 3.508,00 2.210,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.500	167.033	168.862,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.500	26.167	-11.769,50
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	57.500	26.167	-11.769,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	57.500	26.167	-11.769,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.012	4.743	8.704,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	9.012	4.743	8.704,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.012	-4.743	-8.704,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	48.488	21.424	-20.473,50

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung Am Weiher 5	0,60	0,56	0,29	0,29	0,29	0,29

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.800	36.200	36.144,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	18.800	36.200	36.144,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.800	36.200	36.144,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550	65.000	60.608,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.200	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.300	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	14.300	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	750	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.500	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	28.000	65.000	60.608,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.500	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.550	65.000	60.608,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.750	-28.800	-24.464,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.750	-28.800	-24.464,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-45.750	-28.800	-24.464,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.947	1.679	3.046,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.947	1.679	3.046,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.947	-1.679	-3.046,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-48.697	-30.479	-27.510,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung Container	0,03	0,43	0,25	0,25	0,25	0,25

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	183.000	302.400	9.287,22
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	183.000	302.400	9.287,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.000	302.400	9.287,22
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.000	700.000	273.094,34
		610 010 00 Betriebskosten	400.000	400.000	228.182,55
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	325.000	300.000	44.911,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	725.000	700.000	273.094,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.000	-397.600	-263.807,12
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-542.000	-397.600	-263.807,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-542.000	-397.600	-263.807,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.814	3.950	2.908,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.814	3.950	2.908,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.814	-3.950	-2.908,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-544.814	-401.550	-266.715,12

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung "Am Brühl 2"	0,53	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.500	14.600	16.134,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	14.500	14.600	16.134,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	14.600	16.134,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	39.600	30.271,99
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.900	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.100	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	8.000	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	750	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	20.100	39.600	30.271,99
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.850	39.600	30.271,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.350	-25.000	-14.137,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.350	-25.000	-14.137,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.350	-25.000	-14.137,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.809	78	1.869,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.809	78	1.869,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.809	-78	-1.869,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.159	-25.078	-16.006,99

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung "Kreuze 33"	0,75	0,86	1,01	1,01	1,01	1,01

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.000	120.960	95.195,62
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	140.000	120.960	95.195,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.000	120.960	95.195,62
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	138.000	125.673,63
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	12.000	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	20.000	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	18.000	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	83.000	138.000	125.673,63
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.000	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.000	1.956	1.863,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.000	1.956	1.863,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.000	139.956	127.536,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	-18.996	-32.341,01

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	-18.996	-32.341,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	-18.996	-32.341,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.909	40	1.973,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.909	40	1.973,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.909	-40	-1.973,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-909	-19.036	-34.314,01

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Dragonerbau Ost"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung "Behindertentreff"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Dragonerbau Ost"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.456,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	0	7.456,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	7.456,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	7.456,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	7.456,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	7.456,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Dragonerbau Ost"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	784	312,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	784	312,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	0	-784	-312,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-784	7.144,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Dragonerbau Ost"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030115	Betriebskosten "Am Brühl 4"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung "Am Brühl 4"	0,44	0,86	0,93	0,93	0,93	0,93

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030115	Betriebskosten "Am Brühl 4"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.000	43.200	17.751,42
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	43.000	43.200	17.751,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.000	43.200	17.751,42
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	50.000	40.578,01
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.000	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.750	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.000	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	750	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	20.500	50.000	40.578,01
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	2.750	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.250	50.000	40.578,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.250	-6.800	-22.826,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030115	Betriebskosten "Am Brühl 4"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.250	-6.800	-22.826,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.250	-6.800	-22.826,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373	0	1.108,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.373	0	1.108,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.373	0	-1.108,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.623	-6.800	-23.934,59

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030115	Betriebskosten "Am Brühl 4"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030116	Betriebskosten "Ringstraße 17"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung "Ringstraße 17"	0,11	0,83	0,61	0,61	0,61	0,61

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030116	Betriebskosten "Ringstraße 17"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	64.800	5.219,87
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	36.000	64.800	5.219,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.000	64.800	5.219,87
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.750	78.000	47.568,86
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.500	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.500	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.500	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	750	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	38.500	78.000	47.568,86
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	7.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	5.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.750	78.000	47.568,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.750	-13.200	-42.348,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030116	Betriebskosten "Ringstraße 17"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.750	-13.200	-42.348,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-22.750	-13.200	-42.348,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.474	0	1.523,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.474	0	1.523,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.474	0	-1.523,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.224	-13.200	-43.871,99

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030116	Betriebskosten "Ringstraße 17"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030117	Betriebskosten "Bahnstraße 11"

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Unterbringung "Bahnstraße 11"	0,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

1

05

0503

050301

05030117

Stadt Langenselbold

Soziale Leistungen/Soziale Hilfe

Hilfe für Asylbewerber

Hilfe für Asylbewerber/allgemein

Betriebskosten "Bahnstraße 11"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000	194.200	0,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	300.000	194.200	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	194.200	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.000	194.200	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	335.000	194.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.000	194.200	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.000	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.000	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030117	Betriebskosten "Bahnstraße 11"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-35.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030117	Betriebskosten "Bahnstraße 11"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Allgemeine Sicherstellung der Altersfürsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Informationen im Bereich der Altersfürsorge

Leistungsauftrag

Information und Vermittlung im Bereich Altenhilfe; Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten für Senioren; Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Aufnahme von Rentenanträgen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	13.800 13.800	14.400 14.400	12.671,70 12.671,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0 0	0 0	27,00 27,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0 0	0 0	1.100,00 1.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	250 100 150	150 0 150	0,00 0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.050	14.550	13.798,70
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	272.947 204.000 47.000 1.036 17.100 3.100 711	269.467 203.700 44.782 1.020 16.765 2.500 700	264.865,98 207.175,21 40.995,66 574,35 15.263,10 0,00 857,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	8.800 8.800	8.670 8.670	8.334,33 8.334,33
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	24.600 450 550 50 450 2.000	34.300 500 1.000 100 1.000 12.900	26.048,71 41,57 60,33 0,00 12,00 10.846,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	0	0	360,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	2.500	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	350	0	411,43
		683 210 00 Mobilfunkkosten	1.000	1.000	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.500	742,64
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	50	100	0,00
		699 314 00 Frauenarbeit	200	200	60,00
		699 316 00 Seniorenveranstaltungen	15.000	15.000	12.729,74
		699 317 00 Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	1.000	785,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.150	73.150	12.740,00
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	50	50	50,00
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	78.100	73.100	12.690,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.497	385.587	311.989,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-370.447	-371.037	-298.190,32
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-370.447	-371.037	-298.190,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-370.447	-371.037	-298.190,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.780	32.016	39.528,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	33.780	32.016	39.528,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-33.780	-32.016	-39.528,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-404.227	-403.053	-337.718,32

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung von Einrichtungen für Obdachlosigkeit

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Einrichtungen bzw. Unterkünften zur Abwendung von Obdachlosigkeit

Leistungsauftrag

Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und wirtschaftlichen Gesichtspunkte

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810	6.150	4.248,45
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.000	1.500	3.510,40
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	700	700	619,05
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	250	500	119,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	350	200	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	500	0,00
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.500	900	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	200	200	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	560	350	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	1.000	1.300	0,00
14	66	Abschreibungen	36.000	35.434	33.070,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	25.000	24.663	23.492,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	512	488,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.000	9.751	8.607,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	508	483,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	435 435	500 500	0,00 0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.245	42.084	37.318,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.245	-42.084	-37.318,45
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.245	-42.084	-37.318,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-43.245	-42.084	-37.318,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	2.466 2.466	4.236 4.236	2.584,00 2.584,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.466	-4.236	-2.584,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-45.711	-46.320	-39.902,45

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Planung und Durchführung von Ferienspielen und Schaffung von Angeboten für die Jugend

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Jugendberatung

Leistungsauftrag

Schaffung von attraktiven und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessenen Jugendangeboten und Ferienspielen; Jugendberatung an Schulen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Nutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,15 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad allgemeine Jugendarbeit	0,17	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	31.500	27.510,00
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	32.300	31.500	27.510,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.200	3.000	2.210,00
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.200	3.000	1.010,00
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	1.000	0	0,00
		541 080 00 Sonst.Zuweisungen v.priv. Unternehmen	0	0	1.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	608,50
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	608,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.000	35.000	30.328,50
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	117.751	117.310	113.182,60
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	88.300	88.300	88.338,59
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	21.900	21.240	18.018,76
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	345	340	287,18
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	6.800	7.030	6.538,07
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	406	400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	68.400	64.455,43
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	1.000	483,45
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	4.770,05
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	19.000	19.100	14.484,00
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	250	500	152,31
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	1.232,22
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	250	0	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	50	100	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		683 300 00 Software-Pflege	250	0	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.700	162,40
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	100	500	33,60
		699 312 00 Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	28.000	26.000	23.326,00
		699 319 00 Ferienspiele	18.000	18.000	19.811,40
14	66	Abschreibungen	1.000	300	644,92
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	300	644,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.200,00
		712 402 00 Schulprojekte	3.200	3.200	3.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.851	189.210	181.482,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.851	-154.210	-151.154,45
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-149.851	-154.210	-151.154,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.440,20
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	4.440,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.440,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-149.851	-154.210	-146.714,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.788	17.158	25.930,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	24.788	17.158	25.930,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.788	-17.158	-25.930,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-174.639	-171.368	-172.644,25

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.500	1.500	5.500	1.500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.500	1.500	5.500	1.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.500	1.500	5.500	1.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.500	-1.500	-5.500	-1.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.163	243.420	192.905,97
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	222.700	188.000	151.245,32
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	51.600	43.114	30.900,11
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	690	680	0,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	19.600	10.076	10.760,54
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.523	1.500	0,00
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	50	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630	28.250	21.458,21
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.500	500	2.109,08
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	197,43
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	6.800	0	0,00
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	500	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	0	154,44
		671 000 00 Leasing	0	6.100	7.211,40
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	729,42
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	8.000	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	260	250	219,40
		683 210 00 Mobilfunkkosten	200	0	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	11.000	11.000	10.316,34

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	570	600	520,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	36.341,11
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	36.341,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	160,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	0	0	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.793	296.670	250.865,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-343.793	-296.670	-250.865,29
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-343.793	-296.670	-250.865,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.500,00
		590 000 00 Ertr.a.Spenden/Nachlass/Schenk.v.priv.UN	0	0	2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-343.793	-296.670	-248.365,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.153	14.665	14.987,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	16.153	14.665	14.987,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-16.153	-14.665	-14.987,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-359.946	-311.335	-263.352,29

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,40 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Tageseinrichtung Buchbergblick	0,40	0,43	0,37	0,36	0,36	0,35

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	27.000 27.000	27.000 27.000	24.027,50 24.027,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	52.000 46.000 6.000	49.150 43.150 6.000	33.109,40 27.355,40 5.754,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0 0	0 0	6.283,53 6.283,53
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	331.000 331.000	350.000 350.000	342.239,07 342.239,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 098 00 Konjunkturprogramm II	0 0	19.116 19.116	0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100 100	100 100	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	410.100	445.366	405.659,50
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	957.480 723.800 168.700 2.680 58.400 3.350 550	901.610 683.900 156.290 2.640 54.930 3.300 550	868.245,98 680.631,70 134.664,85 2.584,58 48.181,15 2.183,70 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser	93.800 500 4.500 6.000 3.250	100.650 600 7.000 11.300 3.500	102.135,76 537,41 5.252,57 5.195,33 2.990,51

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	3.000	1.429,47
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.500	2.500	2.889,21
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.500	2.500	799,68
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	300	192,91
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.936,36
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	248,72
		610 002 00 Verpflegungskosten	25.500	25.000	26.816,61
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.468,08
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	5.000	6.500	4.626,12
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.700	1.700	1.270,90
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.100	3.000	4.161,34
		617 300 00 Fremdreinigung	10.000	8.000	19.523,58
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.500	3.000	4.762,57
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.400	7.300	8.477,93
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	1.681,04
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	200	200	348,30
		683 200 00 Telefonkosten	500	500	455,76
		683 300 00 Software-Pflege	900	800	795,27
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	400	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	3.000	1.513,65
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	750	650	641,90
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.120,54
14	66	Abschreibungen	46.000	43.228	43.785,23
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	31.000	30.430	28.985,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	249	237,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	6.312	6.568,28
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	514	490,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	7.000	5.723	6.125,91
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	1.379,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.097.280	1.045.488	1.014.166,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-687.180	-600.122	-608.507,47
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-687.180	-600.122	-608.507,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-687.180	-600.122	-608.507,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.009	81.921	70.665,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	68.009	81.921	70.665,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-68.009	-81.921	-70.665,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-755.189	-682.043	-679.172,47

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	30.000	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	0	30.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.300	0	15.500	21.000	168.300	15.500	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	24.300	0	8.000	7.500	41.300	8.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	7.500	13.500	12.000	7.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	27.300	0	15.500	21.000	168.300	15.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.300	0	-15.500	-21.000	-138.300	-15.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Tageseinrichtung Rödelberg	0,43	0,44	0,42	0,41	0,40	0,40

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	49.000 49.000	49.000 49.000	42.280,00 42.280,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	81.000 72.000 9.000	77.044 68.044 9.000	46.267,76 37.602,76 8.665,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	558.000 472.000 86.000	570.000 470.000 100.000	522.075,19 478.511,44 43.563,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 098 00 Konjunkturprogramm II 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.000 2.000 0 0	26.928 2.026 20.231 4.671	1.478,00 1.478,00 0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200 100 100	199 99 100	99,00 99,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	690.200	723.171	612.199,95
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.484.798 1.124.500 242.200 4.984 108.000 3.959 1.155	1.451.587 1.103.700 250.373 4.910 87.604 3.900 1.100	1.222.662,19 952.868,44 191.573,34 3.876,87 70.552,50 3.791,04 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	124.300 500	130.700 600	153.777,48 746,81

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.000	7.000	9.001,04
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	8.500	18.500	8.138,81
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.200	4.500	4.075,98
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.500	3.000	2.514,61
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.500	3.500	3.234,25
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.500	2.500	1.277,66
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	400	415,54
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.500	3.500	3.313,87
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	1.581,62
		610 002 00 Verpflegungskosten	33.500	33.000	31.869,79
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	6.538,43
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.680	1.600	1.679,52
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.700	8.700	24.682,85
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.000	2.500	4.375,48
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	6.200	4.000	4.844,53
		617 300 00 Fremdreinigung	9.500	7.500	17.522,30
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	5.000	6.715,12
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	7.200	8.477,98
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	3.634,01
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	200	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	720	700	702,64
		683 300 00 Software-Pflege	900	800	795,27
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	800	102,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.500	4.500	4.088,60
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	800	700	679,35
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.200	2.769,42
14	66	Abschreibungen	54.000	52.617	51.709,55
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	32.000	31.773	30.264,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	902	659,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.000	3.715	3.539,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.000	10.682	9.919,97

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	1.514	1.442,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.000	4.031	4.151,08
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	1.734,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.663.098	1.634.904	1.428.149,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-972.898	-911.733	-815.949,27
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-972.898	-911.733	-815.949,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-972.898	-911.733	-815.949,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.146	105.649	106.732,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	107.146	105.649	106.732,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-107.146	-105.649	-106.732,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.080.044	-1.017.382	-922.681,27

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	0	18.500	13.000	55.500	18.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	11.200	0	16.000	10.500	49.200	16.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.300	0	2.500	2.500	6.300	2.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	13.500	0	18.500	13.000	55.500	18.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.500	0	-18.500	-13.000	-55.500	-18.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (mit Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Tageseinrichtung Pusteblume	0,38	0,39	0,35	0,34	0,34	0,34

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	29.000 29.000	31.000 31.000	25.874,50 25.874,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	65.000 60.000 5.000	91.875 87.875 4.000	63.324,00 58.752,00 4.572,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	249.000 205.000 44.000	227.400 190.000 37.400	220.408,47 173.837,62 46.570,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	150 50 100	166 66 100	263,80 263,80 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	343.150	350.441	309.870,77
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	845.870 629.300 156.800 2.923 53.100 3.197 550	761.296 570.000 137.456 2.880 47.260 3.150 550	709.340,22 547.970,78 116.345,61 2.010,23 41.380,70 1.632,90 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	106.250 250 5.000 3.000 2.000	106.250 600 6.000 3.000 2.000	84.577,22 108,89 5.247,52 2.843,52 1.657,77

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pustablume"

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	49,63
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	350	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.479,50
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	500	195,88
		610 002 00 Verpflegungskosten	18.500	18.500	19.777,99
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	3.500	3.600	3.209,82
		610 010 00 Betriebskosten	15.000	15.000	8.980,00
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.500	1.500	1.484,16
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	30.000	30.000	19.076,97
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	4.500	4.000	3.640,22
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	2.300	2.840,16
		617 300 00 Fremdreinigung	2.500	2.700	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.500	2.000	2.655,23
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	469,10
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	2.965,23
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	50	200	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	700	700	669,68
		683 300 00 Software-Pflege	650	600	615,27
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	800	74,70
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.500	5.200	3.500,05
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.500	1.471,03
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.564,90
14	66	Abschreibungen	33.000	31.801	31.726,90
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	25.000	24.232	23.081,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	1.027	978,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	1.330	1.267,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	2.081	3.263,46
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.120	1.067,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.000	2.011	2.070,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	985.120	899.347	825.644,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-641.970	-548.906	-515.773,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-641.970	-548.906	-515.773,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-641.970	-548.906	-515.773,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.795	77.396	72.430,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	73.795	77.396	72.430,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-73.795	-77.396	-72.430,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-715.765	-626.302	-588.203,57

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pustebblume"

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0	30.000	0	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	30.000	0	0	0	30.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.000	0	28.500	12.000	600.300	28.500	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.000	0	0	0	517.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	28.000	10.000	73.000	28.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.000	0	500	2.000	10.300	500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	128.000	0	28.500	12.000	600.300	28.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.000	0	-28.500	-12.000	-570.300	-28.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (nur Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern der 1. bis 4. Grundschulklassen in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,30 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,45 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Tageseinrichtung Uferstraße	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	48.500 48.500	48.000 48.000	41.214,00 41.214,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	170.500 165.000 5.500	185.000 180.000 5.000	173.268,00 167.729,00 5.539,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	22.000 22.000	17.000 17.000	18.764,00 18.764,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.000 3.000 0	2.620 1.259 1.361	2.536,54 2.536,54 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100 100	100 100	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	244.100	252.720	235.782,54
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	711.709 538.000 126.000 2.578 42.500 2.081 550	720.189 548.400 124.253 2.540 42.396 2.050 550	654.984,09 513.344,69 103.232,23 2.010,23 34.755,06 1.421,88 220,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser	99.840 400 2.500 6.700 4.100	109.610 600 2.900 12.500 4.100	120.804,73 273,20 2.036,38 10.717,39 0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	3.000	304,99
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.500	2.500	1.319,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	2.500	29,31
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	300	133,42
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.541,36
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	170,76
		610 002 00 Verpflegungskosten	25.500	25.000	31.124,95
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.205,52
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	15.000	15.000	3.120,17
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	5.000	4.500	4.246,70
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdst. sorgung	2.250	1.900	1.988,42
		617 300 00 Fremdreinigung	15.000	15.000	47.750,33
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.500	3.500	2.944,37
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	469,10
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Einr.	100	200	56,90
		683 200 00 Telefonkosten	840	840	752,93
		683 300 00 Software-Pflege	650	600	615,27
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	800	51,30
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	3.000	2.898,40
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	700	570	561,66
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.492,90
14	66	Abschreibungen	39.000	14.777	36.449,17
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	13.000	5.570	11.924,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	18.000	1.105	17.117,17
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	257	1.123,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	4.018	3.800,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	1.871	1.568,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	1.956	917,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.549	844.576	812.237,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-606.449	-591.856	-576.455,45
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-606.449	-591.856	-576.455,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
		590 000 00 Ertr.a.Spenden/Nachlass/Schenk.v.priv.UN	0	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-606.449	-591.856	-576.255,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.696	59.291	55.878,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	55.696	59.291	55.878,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-55.696	-59.291	-55.878,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-662.145	-651.147	-632.133,45

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	56.000	3.500	35.800	17.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.000	0	0	0	9.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	55.000	1.500	20.000	16.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	4.000	0	1.000	2.000	6.800	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	14.000	0	56.000	3.500	35.800	17.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.000	0	-56.000	-3.500	-35.800	-17.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren (Krippe) in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Tageseinrichtung Löwenzahn	0,32	0,30	0,34	0,33	0,33	0,32

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	20.000 20.000	19.000 19.000	15.955,00 15.955,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	172.200 170.000 2.200	124.931 122.931 2.000	68.149,18 66.376,00 1.773,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	166.000 166.000	160.000 160.000	195.550,00 195.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	15.000 14.000 1.000	16.967 16.066 901	11.309,00 10.697,00 612,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	90 90	88 88	88,00 88,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	373.290	320.986	291.051,18
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	986.713 748.500 175.400 2.994 58.000 1.269 550	951.525 726.400 165.580 2.950 54.795 1.250 550	782.626,79 616.723,88 123.749,71 2.584,52 39.141,18 427,50 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser	85.110 500 4.000 5.500 2.500	89.060 600 4.000 9.500 2.500	78.629,25 606,05 5.570,81 5.691,39 2.121,32

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.500	3.000	2.029,77
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.400	2.000	3.049,40
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	2.500	334,02
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	500	520,47
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.745,85
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	399,46
		610 002 00 Verpflegungskosten	10.500	10.200	8.003,87
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	2.940,65
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.450	1.400	1.216,40
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.500	10.000	8.295,26
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.800	3.800	3.033,99
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	5.350	3.700	4.503,68
		617 300 00 Fremdreinigung	9.000	9.000	8.242,51
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.800	4.800	5.752,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.400	7.300	8.477,92
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	150	200	62,40
		683 200 00 Telefonkosten	960	960	757,13
		683 300 00 Software-Pflege	500	450	471,27
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	4.000	3.248,75
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.000	850	882,62
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	900	672,26
14	66	Abschreibungen	38.000	37.877	34.434,74
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	28.000	27.125	25.837,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	140	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	597	550,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	6.489	6.455,74
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	3.054	1.112,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	472	480,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.109.823	1.078.462	895.690,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-736.533	-757.476	-604.639,60
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-736.533	-757.476	-604.639,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-736.533	-757.476	-604.639,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.853	78.838	75.262,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	71.853	78.838	75.262,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-71.853	-78.838	-75.262,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-808.386	-836.314	-679.901,60

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.500	0	2.000	2.000	88.600	2.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	1.000	45.600	1.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	1.000	1.000	3.000	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	41.500	0	2.000	2.000	88.600	2.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.500	0	-2.000	-2.000	-88.600	-2.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes durch externe Träger

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch externe Träger

Leistungsziel

Die Erträge werden im Zuge der Betriebskostenabrechnung des jeweiligen Trägers direkt mit den Aufwendungen verrechnet. Eine Kennzahl ist aufgrund der unterschiedlichen Deckungsgrade nicht darstellbar.

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.000	60.611	17.032,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	11.000	11.922	8.832,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	11.000	48.689	8.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	270	148,50
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	150	270	148,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.150	60.881	17.180,50
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.410	15.100	9.679,45
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.000	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	0	0,00
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.610	1.600	1.606,68
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	21.000	11.000	5.665,63
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	5.000	0	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	15.000	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	0	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.500	2.407,14
14	66	Abschreibungen	127.000	124.567	119.718,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	66.000	65.485	62.373,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	16.000	16.031	15.268,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	16.000	15.551	14.812,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	1.779	2.766,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.093	1.041,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	25.000	24.628	23.458,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.823.000	2.540.000	2.013.325,24
		712 400 10 Zuschüsse kirchliche Kitas	920.000	800.000	778.335,24
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	1.903.000	1.740.000	1.234.990,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.009.410	2.679.667	2.142.722,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.987.260	-2.618.786	-2.125.542,19
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.987.260	-2.618.786	-2.125.542,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.987.260	-2.618.786	-2.125.542,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.867	12.222	10.042,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	6.867	12.222	10.042,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.867	-12.222	-10.042,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.994.127	-2.631.008	-2.135.584,19

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.100	0	35.600	8.000	57.700	35.600	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	11.100	0	20.600	8.000	31.700	20.600	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	11.000	0	15.000	0	26.000	15.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	22.100	0	35.600	8.000	57.700	35.600	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.100	0	-35.600	-8.000	-57.700	-35.600	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren in familiennahem Umfeld

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Leistungsziel

-

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Tageseinrichtung Tagespflege	0,24	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	9.085,00
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	10.000	10.000	9.085,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.100	10.100	9.085,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950	19.600	2.016,48
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	100	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	1.000	0,00
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	1.000	1.100	987,90
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	-876,14
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	50	100	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	448,72
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	1.456,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	84.000	35.550,00
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	65.000	80.000	30.980,00
		712 804 00 Gebührenerstattung an Eltern	2.000	4.000	4.570,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.950	103.600	37.566,48

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.850	-93.500	-28.481,48
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-75.850	-93.500	-28.481,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-75.850	-93.500	-28.481,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.882	3.916	4.950,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	5.882	3.916	4.950,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.882	-3.916	-4.950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-81.732	-97.416	-33.431,48

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (nur Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern der 1. bis 4. Grundschulklassen in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,30 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Betreuungsangebot Schule an der Gründau	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.150,00
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	3.150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	342,30
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	0	342,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	3.492,30
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	16.049,05
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	0	0	12.909,89
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	0	2.588,47
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	0	143,59
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	0	237,10
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	170,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	199,61
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	500	0,00
		610 002 00 Verpflegungskosten	0	0	50,78
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	0	0	38,68
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	110,15
14	66	Abschreibungen	0	82	77,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	82	77,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	582	16.325,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-582	-12.833,36
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-582	-12.833,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-582	-12.833,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	548	1.049,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	548	1.049,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-548	-1.049,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-1.130	-13.882,36

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Schaffung von altersgemäßen Angeboten für Jugendliche in einem Jugendzentrum

Allgemeine Ziele

Planung und Bereitstellung von für junge Menschen attraktiven Freizeitangeboten; Betrieb von Jugendzentren als Ausgangsort für die offerierten erlebnispädagogischen und offenen Freizeitangebote

Leistungsauftrag

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,40 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Jugendzentren	0,23	0,12	0,19	0,19	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	907	627,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.000	907	627,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	3.840,51
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.000	3.840,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	3.407	4.467,51
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	22.900	14.944,54
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	610,70
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	400	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	800	809,56
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	1.800	57,23
		610 002 00 Verpflegungskosten	700	700	814,68
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	7.000	11.500	5.615,00
		683 200 00 Telefonkosten	300	300	455,62
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	0,00
		699 319 10 Jugendbetreuung	6.500	6.500	6.581,75
14	66	Abschreibungen	1.000	2.184	1.721,90
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.265	1.321,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	919	400,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.068,00
		712 803 00 Zuschüsse Krabbelstube	3.500	3.500	3.068,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	28.584	19.734,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.600	-25.177	-15.266,93
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.600	-25.177	-15.266,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		590 000 00 Ertr.a.Spenden/Nachlass/Schenk.v.priv.UN	0	0	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.600	-25.177	-14.266,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.839	8.146	8.064,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	7.839	8.146	8.064,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.839	-8.146	-8.064,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.439	-33.323	-22.330,93

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	1.200	1.200	6.000	1.200	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.200	0	1.200	1.200	6.000	1.200	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	6.000	1.200	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.200	0	-1.200	-1.200	-6.000	-1.200	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von stadteigenen Spielplätzen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung ansprechender und den gesetzlichen Sicherheitsnormen entsprechender Spielplätze; Regelmäßige Pflege und Wartung der Städtischen Spielplätze

Leistungsauftrag

Schaffung eines ansprechenden Angebots an Spielplätzen; Pflege, Wartung und stetige Erneuerung der Spielgeräte

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	453	300,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	453	300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	453	300,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	18.400	15.980,32
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	0	0,00
		612 002 00 Spielleitplanung	800	800	0,00
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	12.000	10.000	9.737,90
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	6.400	6.300	5.078,37
		683 100 00 Datenübertragungskosten	200	200	59,80
		683 300 00 Software-Pflege	1.100	1.100	1.104,25
14	66	Abschreibungen	12.000	10.604	11.175,48
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.000	9.748	8.312,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	171	0,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	76	2.211,69
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	609	651,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.500	29.004	27.155,80

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.500	-28.551	-26.855,80
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.500	-28.551	-26.855,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.500	-28.551	-26.855,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.369	135.337	105.046,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	111.369	135.337	105.046,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-111.369	-135.337	-105.046,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-144.869	-163.888	-131.901,80

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	42.000	200.200	39.000	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	35.000	175.000	35.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	3.000	0	3.000	5.000	14.600	2.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	2.000	10.600	2.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	40.000	0	40.000	42.000	200.200	39.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	-42.000	-200.200	-39.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Vermietung eines Mietobjektes zu Gunsten des Gesundheitsdienstes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines Angebots von ärztlichen und gesundheitsfördernden Einrichtungen durch die Vermietung und Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeiten

Leistungsauftrag

Vermietung der Liegenschaft im Steinweg 13 an den Ärzte- und Gesundheitsbereich; Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung

Leistungsziel

Durch angemessene Anpassung der Mieten sollte mittelfristig ein dauerhafter Wert von 3,00 angestrebt werden, während notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu keinem Wert unter 2,20 führen sollten.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Gesundheitsdienste	1,44	1,90	1,26	1,12	1,26	1,67

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	48.500 48.500	55.700 55.700	50.173,95 50.173,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000 2.000	2.000 2.000	1.575,00 1.575,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	57.700	51.748,95
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung 683 200 00 Telefonkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	35.760 3.000 7.000 2.500 500 500 15.000 2.500 3.010 0 1.750	28.900 3.000 2.000 2.500 2.000 800 15.000 2.000 100 0 1.500	32.143,78 5.172,60 7.084,90 1.212,90 1.601,04 309,40 10.139,22 2.475,82 2.209,47 585,09 1.353,34
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.000 4.000	1.122 1.122	3.566,00 3.566,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	310 310	300 300	247,56 247,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.070	30.322	35.957,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.430	27.378	15.791,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.430	27.378	15.791,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.430	27.378	15.791,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	5.716 5.716	12.961 12.961	5.790,00 5.790,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.716	-12.961	-5.790,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.714	14.417	10.001,61

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	50.000	55.000	30.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	50.000	55.000	30.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	30.000	50.000	55.000	30.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-50.000	-55.000	-30.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Sportvereine der Stadt Langenselbold durch die Bereitstellung von Finanzmitteln

Leistungsauftrag

Unterstützung der sporttreibenden Vereine durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Arbeit der Vereine; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	3.732,78
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	3.732,78
14	66	Abschreibungen	3.000	3.115	2.967,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	3.000	3.115	2.967,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000	138.000	105.767,15
		710 400 00 Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an ges.Sozialv.	138.000	138.000	105.767,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.000	143.115	112.466,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.000	-143.115	-112.466,93
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-143.000	-143.115	-112.466,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-143.000	-143.115	-112.466,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.005	234	1.038,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.005	234	1.038,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.005	-234	-1.038,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-144.005	-143.349	-113.504,93

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung der Sportstätten und Bäder

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von sportlichen Anlagen unter den Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sportförderung

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Verpachtung der Anlagen und Vereinräume an die Sportvereine

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	95.614	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	95.614	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	95.614	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	12.500	0,00
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	5.000	12.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	12.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	83.114	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	83.114	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	83.114	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	78	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	78	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-78	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.000	83.036	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung des Badebetriebes (Freiwschwimmbad)

Allgemeine Ziele

Saisonale Bereistellung des Badebetriebs im Freischwimmbad unter wirtschaftlichen und dem Allgemeinwohl dienenden Gesichtspunkten; Wartung, Pflege und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zwecks Sicherstellung eines gesicherten und attraktiven Badebetriebs; Gewährleistung der zulässigen Wasserqualität

Leistungsauftrag

Disposition der Badesaison auf Basis der Wetterentwicklung; Bereitstellung des befähigten technischen und Aufsichtspersonals; Sicherstellung des Badebetriebs innerhalb der Saison; Gewährleistung der Nachsorge außerhalb der Badebetriebssaison

Leistungsziel

Perspektivisch sollte eine Kennzahl von 0,50 avisiert werden. Ein Wert von 0,30 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Freibad	0,24	0,27	0,24	0,23	0,24	0,24

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern 500 300 00 Mieten und Pachten	154.630 137.500 17.130	154.630 137.500 17.130	136.598,13 119.883,60 16.714,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0 0	0 0	612,38 612,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.630	154.630	137.210,51
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	196.754 148.300 35.500 345 12.000 609	141.999 107.500 24.942 340 8.617 600	135.400,63 105.633,24 21.376,31 287,18 7.472,14 631,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb. 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	338.600 1.000 17.000 35.000 1.500 42.000 6.500 10.000 3.600 10.000	325.850 1.300 13.500 37.000 1.500 28.200 8.500 11.000 3.600 18.500	346.976,09 1.000,54 16.402,58 47.519,75 2.931,53 36.926,32 4.994,21 57,80 3.742,02 2.149,48

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	700	1.500	341,42
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	0	624,83
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	740,49
		610 002 00 Verpflegungskosten	300	300	257,94
		610 010 00 Betriebskosten	1.500	2.500	677,70
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	7.850	0	0,00
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	56.000	66.000	49.376,25
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	26.500	18.600	25.378,75
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	10.000	12.500	54.781,26
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	4.900	4.900	5.648,40
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	13.000	13.000	12.913,65
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	4.500	2.450	2.243,88
		617 300 00 Fremdstreinigung	60.000	60.000	60.051,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	13.000	13.000	14.153,56
		671 010 00 Leasing Geräte	6.000	0	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	153,81
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.500	2.000	793,63
		683 100 00 Datenübertragungskosten	500	500	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.900	1.900	1.516,00
		683 210 00 Mobilfunkkosten	200	500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	400	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.300	1.600	1.483,39
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	50	100	115,90
14	66	Abschreibungen	92.000	93.093	86.143,13
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	19.000	18.603	17.719,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	59.000	62.072	55.501,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	933	889,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	272	259,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.000	9.940	11.020,33
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	1.273	754,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	4.600	4.251,87
		702 000 00 Grundsteuer	5.300	4.600	4.251,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.654	565.542	572.771,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-478.024	-410.912	-435.561,21
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-478.024	-410.912	-435.561,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-478.024	-410.912	-435.561,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.011	50.653	46.695,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	50.011	50.653	46.695,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-50.011	-50.653	-46.695,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-528.035	-461.565	-482.256,21

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	97.000	51.500	387.500	97.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	310.000	75.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	20.000	0	22.000	46.500	77.500	22.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	5.000	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	20.000	0	97.000	51.500	387.500	97.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000	0	-97.000	-51.500	-387.500	-97.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung des Badebetriebes (Strandbad Kinzigsee)

Allgemeine Ziele

Saisonale Bereistellung des Badebetriebs im Strandbad Kinzigsee unter wirtschaftlichen und dem Allgemeinwohl dienenden Gesichtspunkten; Wartung, Pflege und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zwecks Sicherstellung eines gesicherten und attraktiven Badebetriebs; Gewährleistung der zulässigen Wasserqualität

Leistungsauftrag

Disposition der Badesaison auf Basis der Wetterentwicklung; Bereitstellung des befähigten Aufsichtspersonals; Sicherstellung des Badebetriebs innerhalb der Saison; Aufbereitung und Überwachung der Wasserqualität; Gewährleistung der Nachsorge außerhalb der Badebetriebssaison

Leistungsziel

Perspektivisch sollte eine Kennzahl von 0,55 avisiert werden. Ein Wert von 0,40 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Strandbad Kinzigsee	0,19	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.600	175.500	58.824,66
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	170.000	174.500	56.527,98
		500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	3.600	1.000	2.296,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0,00
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	4.000	4.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	23.416,72
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	23.416,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	202.600	204.500	82.241,38
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.105	201.937	114.329,89
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	169.500	153.100	90.040,31
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	40.000	35.020	17.745,51
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	690	680	287,18
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	13.900	12.137	6.256,89
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.015	1.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.050	389.410	288.074,04
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	2.500	600,83
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.500	2.500	1.789,43
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	500	1.000	35,30
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.200	10.200	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	5.000	3.564,69
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.000	4.000	4.867,26
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.500	1.500	2.576,54
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.500	1.500	1.037,78

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.700	868,15
		610 002 00 Verpflegungskosten	300	750	166,55
		610 003 00 Schädlingsbekämpfung	300	300	240,00
		610 010 00 Betriebskosten	96.900	96.900	110.087,00
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	1.500	1.500	1.309,02
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	155.000	167.500	73.989,65
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	48.000	44.000	41.918,75
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.000	4.300	1.599,48
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	7.000	1.300	1.174,63
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	4.500	4.300	3.160,98
		617 300 00 Fremdstreinigung	26.000	26.000	32.076,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.300	3.360	2.589,98
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	416,64
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	2.000	793,63
		683 100 00 Datenübertragungskosten	500	500	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	800	500	1.128,37
		683 210 00 Mobilfunkkosten	400	1.000	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	3.000	33,61
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	350	300	197,78
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	500	1.000	1.851,99
14	66	Abschreibungen	19.000	15.057	17.115,25
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.000	8.820	8.401,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.000	1.509	1.437,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.000	2.511	2.019,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	1.625	4.392,99
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	592	865,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	2.500	3.762,47

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		702 000 00 Grundsteuer	4.700	2.500	3.762,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	626.855	608.904	423.281,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-424.255	-404.404	-341.040,27
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-424.255	-404.404	-341.040,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-424.255	-404.404	-341.040,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.668	74.825	62.066,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	69.668	74.825	62.066,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-69.668	-74.825	-62.066,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-493.923	-479.229	-403.106,27

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	248.500	0	283.500	90.000	1.416.500	1.143.500	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	57.000	57.000	994.000	917.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	186.000	0	221.000	28.000	407.000	221.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	5.500	5.000	15.500	5.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	248.500	0	283.500	90.000	1.416.500	1.143.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.500	0	-283.500	-90.000	-1.416.500	-1.143.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung der Sportanlagen (Hessentagshalle)

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Hessentagshalle als Sporthalle für den Schulsport und die Nutzung durch Vereine; Kooperation des Betriebs mit dem Main-Kinzig-Kreis; Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen Betriebes

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Vergabe der Einrichtung in Absprache mit dem Main-Kinzig-Kreis

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,30 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Hessentagshalle	0,72	0,63	0,68	0,74	0,75	0,62

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	26.980,88
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	45.000	45.000	26.980,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.000	99.438	72.645,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	93.000	99.438	72.645,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.300	148,50
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.500	1.300	148,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	139.500	145.738	99.774,38
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.100	184.600	93.323,45
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.000	11.000	7.826,42
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	35.000	67.000	37.680,74
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.100	3.100	2.452,57
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	1.500	941,02
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	25.000	20.000	2.463,46
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	15.000	15.000	13.087,94
		617 210 00 Wärme-Contracting/Sporthalle	30.000	30.000	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	30.000	30.000	23.186,37
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.000	3.000	2.913,45
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	2.000	793,63
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.000	1.977,85
14	66	Abschreibungen	49.000	48.413	46.114,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	49.000	48.204	45.915,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	209	199,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.100	233.013	139.437,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.600	-87.275	-39.663,07
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-65.600	-87.275	-39.663,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-65.600	-87.275	-39.663,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.117	6.669	2.178,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.117	6.669	2.178,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.117	-6.669	-2.178,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-67.717	-93.944	-41.841,07

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung der Sportanlagen (Sportzentrum)

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der sportlichen Anlagen am Sportzentrum für die Sportarten Fußball und Tennis sowie Leichtathletik bei Bedarf; Verpachtung and die örtlichen Sportvereine unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sportförderung

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Verpachtung der Anlage und Vereinräume an die Sportvereine

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dauerhaft den Wert von 0,05 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,15 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Sportzentrum	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	25.000 25.000	29.000 29.000	26.595,21 26.595,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0 0	0 0	180,58 180,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.500 1.500	1.000 1.000	1.511,87 1.511,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.500	30.000	28.287,66
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen 616 100 00 Fremdstandh. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremddienstleistungen 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 683 200 00 Telefonkosten 683 210 00 Mobilfunkkosten	75.340 10.000 11.000 0 5.000 7.000 1.000 1.090 20.000 6.900 6.600 3.500 1.000 0 200	82.120 10.000 9.500 0 5.000 7.000 1.000 1.080 30.000 6.900 3.640 3.900 2.000 0 500	55.924,86 8.125,65 10.145,80 905,79 4.137,85 8.405,68 1.019,20 914,16 7.833,91 6.538,63 4.789,81 748,80 793,63 159,62 0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.300	1.123,78
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	282,55
14	66	Abschreibungen	256.000	250.179	239.810,79
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	249.000	245.975	234.292,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	784	552,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	3.032	4.392,21
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	388	574,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	148	148,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	150	148	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.490	332.447	295.883,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.990	-302.447	-267.595,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-304.990	-302.447	-267.595,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-304.990	-302.447	-267.595,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.563	111.242	84.719,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	89.563	111.242	84.719,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-89.563	-111.242	-84.719,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-394.553	-413.689	-352.314,99

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	102.000	1.000	727.000	102.000	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	20.000	0	40.000	20.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	605.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	82.000	0	82.000	82.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.000	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	55.000	0	102.000	1.000	727.000	102.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	0	-102.000	-1.000	-727.000	-102.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Bauverwaltung; Planung städtebaulicher Projekte; Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung von Bauten und technischen Anlagen

Allgemeine Ziele

Erstellung verlässlicher Grundlagen für Bauplanungen (intern und extern); Schnittstelle zwischen Bauaufsicht (Landkreis) und Kunden; Nachhaltige Entwicklung städtebaulicher Belange; Begleitung der übergeordneten Planungen zur Entwicklungsförderung Langenselbolds; Planung und technische Umsetzung von städtischen Bauprojekten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele

Leistungsauftrag

Erstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Verwalten von Liegenschaftsdaten; Führung der Bauakten; Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche erstellen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Ausführung von Planungen; Durchführung von Neu-, Um, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	102.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	4.545	3.314,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.000	4.093	2.988,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	452	326,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	40,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.000	4.545	3.354,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	704.263	636.932	441.940,84
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Zulag.)	536.800	481.900	345.148,61
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	116.500	108.713	68.991,41
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.380	1.360	1.005,11
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	44.000	39.459	23.934,37
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	3.553	3.500	2.239,64
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	2.030	2.000	621,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.991	16.740	17.079,56
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.991	16.740	17.079,56
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150	107.650	27.523,54
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.500	4.000	5.778,86
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	255,88
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	397,82
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	220,84
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	0	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	1.337,76

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	500	1.000	129,27
		683 100 00 Datenübertragungskosten	3.000	3.000	2.738,17
		683 300 00 Software-Pflege	19.000	60.000	8.177,08
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	5.298,20
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	5.000	3.189,66
		699 301 00 Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	0	30.000	0,00
14	66	Abschreibungen	5.000	6.929	5.575,98
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	1.749	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	0	493,45
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.000	4.899	4.666,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	281	416,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.000	0	0,00
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	108.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	875.404	768.251	492.119,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-769.404	-763.706	-488.765,92
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	4.788,67
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	0	0	4.788,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	-4.788,67
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-769.404	-763.706	-493.554,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-769.404	-763.706	-493.554,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.672	54.641	53.717,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	70.672	54.641	53.717,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-70.672	-54.641	-53.717,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-840.076	-818.347	-547.271,59

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0	20.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	20.000	0	0	0	20.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	20.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-20.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Schutz und Pflege historischer Denkmäler

Allgemeine Ziele

Erstellung und Umsetzung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht; Konzeptionierung und Umsetzung der Stadterneuerung

Leistungsauftrag

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie allgemeine Maßnahmen nach Sonderprogrammen planen und durchführen; Pflege und Schutz von Denkmäler in städtischem Eigentum

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	2.000 2.000	2.000 2.000	2.962,00 2.962,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	2.962,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 610 010 00 Betriebskosten 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 683 200 00 Telefonkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen 699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	53.300 13.000 1.500 1.500 250 500 250 14.000 5.000 4.500 4.500 700 1.000 600 5.000 1.000	65.800 13.000 1.500 2.000 500 500 500 17.500 11.000 4.500 4.700 900 1.500 600 4.100 3.000	44.135,06 9.492,04 1.347,84 1.106,06 135,69 465,76 232,45 12.838,59 9.027,83 1.034,86 0,00 698,87 0,00 0,00 4.293,24 3.461,83
14	66	Abschreibungen	13.000	10.498	11.316,39

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	10.000	9.545	9.092,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	547	1.693,61
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	406	530,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	500	222,87
		702 000 00 Grundsteuer	280	500	222,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.580	76.798	55.674,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-64.580	-74.798	-52.712,32
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-64.580	-74.798	-52.712,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-64.580	-74.798	-52.712,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.741	2.674	1.787,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.741	2.674	1.787,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.741	-2.674	-1.787,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-66.321	-77.472	-54.499,32

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	8.500	13.000	12.500	8.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	3.000	0	6.000	10.000	9.000	6.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	2.500	3.000	3.500	2.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	4.000	0	8.500	13.000	12.500	8.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-8.500	-13.000	-12.500	-8.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abfallbeseitigung und -verwertung

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Sicherstellung der Kooperation mit überörtlichen Abfallentsorgungsverantwortlichen

Leistungsauftrag

Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung und -verwertung; Sicherstellung der Abfallbeseitigung und -verwertung gemäß gesetzlichem Auftrag im Hol-und Bringsystem; Erfüllung der Einsammlungspflicht gegenüber überörtlichen Entsorgungsverantwortlichen (Kreis, Land, Bund)

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte sich dauerhaft in einem Spektrum von 1,05 bis 1,15 bewegen. Der Wert von 1,00 darf nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Abfallbeseitigung	1,12	1,12	1,06	1,04	1,05	1,04

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600,00 3.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.935.000 1.935.000	1.934.000 1.934.000	1.552.555,56 1.552.555,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	76.500 76.500	81.500 81.500	72.586,37 72.586,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 302 00 Ertr.Aufl.SOPO Abfall	0 0	0 0	325.886,19 325.886,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.015.100	2.019.100	1.954.628,12
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100.806 75.500 18.200 700 6.000 406	103.801 78.300 18.257 680 6.164 400	86.090,24 66.973,08 14.097,36 430,76 4.534,04 55,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 610 012 00 Fuhrlohne 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.790.050 100 250 200 35.000 100 250 709.500 500	1.691.950 200 200 350 45.000 100 0 709.500 900	1.657.404,45 0,00 139,29 21,52 29.697,96 0,00 554,82 664.935,36 0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		616 900 00 Sonstige Fremdstandhaltung	4.500	4.000	4.375,05
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	990.100	920.100	945.253,69
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	45.000	7.000	8.000,96
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.425,80
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.äuhl.Einr.	50	100	0,00
14	66	Abschreibungen	5.000	5.463	5.074,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.000	5.245	4.996,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	82	78,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	136	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.895.856	1.801.214	1.748.568,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.244	217.886	206.059,43
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	119.244	217.886	206.059,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	119.244	217.886	206.059,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.783	127.369	212.733,87
		970 790 00 Aufwendungen ILV	215.761	121.194	206.712,00
		970 791 00 Aufwendungen kalk. Verzinsung ILV	6.022	6.175	6.021,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-221.783	-127.369	-212.733,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-102.539	90.517	-6.674,44

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Beseitigung und Verwertung von Abwässern; Stetige Sanierung und Modernisierung der städtischen Kläranlagen und Abwassersysteme und Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Leistungsauftrag

Organisation der Abwasserentsorgung; Sicherstellung der Abwasserbeseitigung nach gesetzlichen Vorgaben und unter Einhaltung der Grenzwerte; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der Kläranlage und Abwasseranlagen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte sich dauerhaft in einem Spektrum von 1,05 bis 1,15 bewegen. Der Wert von 1,00 darf nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Abwasserbeseitigung	1,18	1,31	1,32	1,32	1,31	1,29

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.000	3.440.000	3.370.248,77
		511 010 20 Abwasser Grundgebühr	3.440.000	3.440.000	3.370.248,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	661,54
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	3.000	3.000	661,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.000	73.870	53.999,75
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	69.000	73.870	53.999,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	5.817,10
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	7.500	7.500	5.817,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.519.500	3.524.370	3.430.727,16
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	445.353	397.979	401.356,41
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	335.300	300.600	313.811,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	78.800	69.097	62.982,68
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.035	1.020	717,94
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	29.000	26.062	23.403,89
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.218	1.200	440,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.980	1.282.347	1.529.830,91
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	70.000	110.000	56.201,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	25.000	25.000	17.804,99
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	220.000	220.000	292.940,22
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	25.000	25.000	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.200	5.000	1.835,14
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	39.600	39.100	66.140,91
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	13.121,20
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	60.000	60.000	74.714,45

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.000	7.700	6.650,89
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	10.400	4.750	3.148,07
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.600	3.600	3.323,26
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	3.006,32
		613 400 00 Verrechnung Abwasserbeseitigung/Stadt	0	0	142.242,84
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	85.000	85.000	122.900,79
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	11.650	31.650	19.563,19
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	145.000	145.000	132.947,93
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	1.400	3.500	255,12
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	50.000	60.000	32.756,05
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdestorgung	190.000	190.000	191.796,48
		617 300 00 Fremdreinigung	100.000	104.300	106.645,17
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	60.000	60.600	49.917,33
		671 000 00 Leasing	0	7.100	10.139,36
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	1.595,40
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.000	12.000	395,68
		683 100 00 Datenübertragungskosten	12.000	15.200	7.737,93
		683 200 00 Telefonkosten	500	500	2.875,72
		683 210 00 Mobilfunkkosten	1.000	2.500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	13.200	300,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.750	4.600	4.707,29
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.430	2.447	1.636,06
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	450	600	429,00
		697 003 00 Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	128.123,12
		699 328 00 Hebegebühren	40.000	40.000	33.980,00
14	66	Abschreibungen	1.008.000	977.195	947.439,33
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	6.000	3.538	5.788,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	949.000	932.500	891.594,71
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.000	4.505	4.173,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.000	8.091	7.568,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	19.795	28.928,68

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	2.794	2.661,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	7.000	5.972	6.725,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.500	32.500	16.137,25
		736 310 00 Aufw.steu.ähnl.Abg.a.Land Abwasserabgabe	32.500	32.500	16.137,25
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.145	454,65
		703 000 00 Kfz-Steuern	570	1.145	454,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.671.403	2.691.166	2.895.218,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	848.097	833.204	535.508,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	848.097	833.204	535.508,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	848.097	833.204	535.508,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	535.656	611.093	535.508,61
		970 790 00 Aufwendungen ILV	59.365	71.770	59.381,00
		970 791 00 Aufwendungen kalk. Verzinsung ILV	476.291	539.323	476.127,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-535.656	-611.093	-535.508,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	312.441	222.111	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0	0	80.000	0	
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	20.000	0	0	0	80.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	80.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	763.000	0	603.000	3.473.000	33.215.000	2.133.000	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	400.000	1.500.000	0	0	
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	20.000	420.000	2.930.000	420.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	1.500.000	30.000.000	1.600.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	35.000	0	75.000	45.000	245.000	105.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.000	0	8.000	8.000	40.000	8.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	763.000	0	603.000	3.473.000	33.215.000	2.133.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-743.000	0	-603.000	-3.473.000	-33.135.000	-2.133.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Allgemeine Ziele

Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des verkehrssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet. Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Leistungsauftrag

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze; Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte den Wert von 0,05 nicht unterschreiten.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Verkehrswege	0,15	0,19	0,12	0,12	0,14	0,15

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	32,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	32,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	3.447,58
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	20.000	3.447,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	73.500	29.313,69
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	73.500	29.313,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.000	219.732	144.967,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	150.000	163.799	116.270,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	11.306	0,00
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	37.000	44.627	28.697,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	207.100	313.332	177.760,27
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.100	636.140	605.100,85
		601 101 00 Streusalz	10.000	0	10.496,73
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	279.100	279.100	300.176,00
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	3.752,42
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	5.000	98,35
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	500.000	50.000	-3.945,45
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	13.000	13.000	14.664,29
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	250.000	245.000	218.450,64
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	12.040	54.524,67
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.000	1.000	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	11.000	11.000	1.190,00
		699 323 00 Unterhalt Brücken	10.000	10.000	5.693,20

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
14	66	Abschreibungen	620.000	974.341	582.402,10
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	611.000	966.483	574.212,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.000	3.479	3.312,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	3.292	3.136,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.000	1.087	1.742,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.713.100	1.610.481	1.187.502,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.506.000	-1.297.149	-1.009.742,68
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.506.000	-1.297.149	-1.009.742,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.506.000	-1.297.149	-1.009.742,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.507	408.624	94.671,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	99.507	408.624	94.671,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-99.507	-408.624	-94.671,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.605.507	-1.705.773	-1.104.413,68

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	780.000	0	0	0	340.000	0	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	610.000	0	0	0	255.000	0	
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	170.000	0	0	0	85.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	780.000	0	0	0	340.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.415.000	0	1.493.000	112.500	5.248.000	1.523.000	
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.335.000	0	1.483.000	40.000	5.128.000	1.513.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	0	0	70.000	90.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	2.500	25.000	5.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	1.415.000	0	1.493.000	112.500	5.248.000	1.523.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-635.000	0	-1.493.000	-112.500	-4.908.000	-1.523.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Parkeinrichtungen

Allgemeine Ziele

Bau, Betrieb und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes öffentlicher Parkflächen

Leistungsauftrag

Wirtschaftliche Unterhaltung der vorhandenen Parkeinrichtungen; Bedarfsgemäßer Ausbau von Parkmöglichkeiten für den öffentlichen Personennahverkehr und im inneren Stadtgebiet

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 000 00 Umsatzerlöse	0 0	0 0	3.600,00 3.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	3.000 3.000	39.198 39.198	2.125,00 2.125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	39.198	5.725,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.000 2.000 0	1.785 1.714 71	2.033,00 1.633,00 400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	1.785	2.033,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	37.413	3.692,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	37.413	3.692,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	37.413	3.692,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.315	6.841	4.097,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	4.315	6.841	4.097,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-4.315	-6.841	-4.097,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.315	30.572	-405,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr

Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag

Bezuschussung des Betriebs einer Stadtbuslinie durch die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG)

Leistungsziel

Die im Defizitausgleich (Zuschuss an die KVG) verrechneten Fahrgeldeinnahmen lassen keine Zielvorgabe für die Kennzahl zu.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad ÖPNV	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	13.344	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	13.344	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	13.344	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.600	4.750	4.766,14
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Zulag.)	3.600	3.700	3.786,37
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	700	740	694,10
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	300	310	285,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.500	500.000	374.230,00
		610 013 00 ÖPNV	500.000	500.000	374.230,00
		617 300 00 Fremdreinigung	7.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.000	4.640	6.499,56
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.000	4.640	4.420,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.079,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.100	509.390	385.495,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-517.100	-496.046	-385.495,70
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-517.100	-496.046	-385.495,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.927,31
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	34.927,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	34.927,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-517.100	-496.046	-350.568,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	884	2.622	895,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	884	2.622	895,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-884	-2.622	-895,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-517.984	-498.668	-351.463,39

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr

Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag

Vermietung der Räumlichkeiten des Bahnhofgebäudes; Instandhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagen und Gebäude im Kontext des ÖPNV

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,95 erreichen. Der Wert von 0,80 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Bahnhofgebäude	1,04	0,99	0,99	1,02	1,01	1,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	106.800 106.800	106.800 106.800	95.435,29 95.435,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	3.000 3.000	3.668 3.668	2.754,00 2.754,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.800	110.468	98.189,29
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 683 200 00 Telefonkosten	48.450 0 2.500 500 10.000 1.000 100 100 500 15.000 9.000 3.000 2.500 200 1.000 1.000	51.000 500 2.500 600 6.000 1.500 100 500 500 18.000 9.000 4.500 2.500 200 2.000 1.000	35.810,42 0,00 2.186,60 0,00 8.893,75 0,00 0,00 0,00 375,00 10.422,66 7.533,99 1.725,51 2.053,78 0,00 793,63 365,79

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		683 300 00 Software-Pflege	300	300	322,45
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.300	1.137,26
14	66	Abschreibungen	57.000	56.040	53.819,40
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	52.000	51.607	49.156,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	530	505,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	253	241,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	2.875	2.612,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	362	1.026,40
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	413	279,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750	4.800	4.592,34
		702 000 00 Grundsteuer	5.750	4.800	4.592,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.200	111.840	94.222,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.400	-1.372	3.967,13
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.400	-1.372	3.967,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.400	-1.372	3.967,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.685	9.530	3.808,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.685	9.530	3.808,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-3.685	-9.530	-3.808,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.085	-10.902	159,13

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	33.500	0	33.500	33.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	33.500	0	33.500	33.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	33.500	0	33.500	33.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-33.500	0	-33.500	-33.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr

Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag

Vermietung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Park&Ride Anlagen am Bahnhof

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 1,75 erreichen. Der Wert von 1,50 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Bahnhofsparkplatz	1,35	1,31	1,30	1,37	1,35	1,34

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	155.000 155.000	155.000 155.000	146.475,87 146.475,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	50.000 50.000	53.339 53.339	38.968,00 38.968,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	700 700	600 600	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	205.700	208.939	185.443,87
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 300 00 Fremdreinigung 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 671 000 00 Leasing 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	51.200 100 200 100 2.500 12.000 2.000 1.500 13.900 16.000 1.900 1.000	54.920 500 500 750 3.000 13.000 2.170 2.200 13.900 15.000 1.900 2.000	43.059,59 0,00 0,00 0,00 500,00 4.124,83 1.416,00 1.623,25 16.539,36 18.062,52 0,00 793,63
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	101.000 96.000 1.000	98.914 94.467 808	94.241,39 90.005,39 770,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	3.639	3.466,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	0,00
		702 000 00 Grundsteuer	6.100	6.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.300	159.934	137.300,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.400	49.005	48.142,89
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.400	49.005	48.142,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	47.400	49.005	48.142,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.624	34.363	24.459,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	25.624	34.363	24.459,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-25.624	-34.363	-24.459,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	21.776	14.642	23.683,89

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	40.000	0	0	0	40.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Planung, Neuanlage, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitflächen; Planung und Ausführung bzw. Projektssteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen; Schutz von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Leistungsauftrag

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Grün-, Baum- und Freiflächenpflege; Aufbau, Erhalt und Wiederherstellung von Grünflächen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.563,12
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	0	0	4.563,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.000	16.140	10.713,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.000	16.140	10.713,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000	16.140	15.276,12
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	52.700	44.046,17
		610 010 00 Betriebskosten	2.500	2.500	3.473,73
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	12.054,43
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	12.000	11.700	12.665,61
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	9.500	9.500	6.772,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	8.181,01
		699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	5.000	15.000	899,39
14	66	Abschreibungen	30.000	28.769	27.834,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	30.000	28.769	27.834,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.000	81.469	71.880,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.000	-65.329	-56.604,05
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.000	-65.329	-56.604,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-59.000	-65.329	-56.604,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.197	179.150	236.641,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	251.197	56.738	236.641,00
		970 792 00 Aufwendungen Öffentliches Grün ILV	0	122.412	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-251.197	-179.150	-236.641,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-310.197	-244.479	-293.245,05

Doppischer Produktplan 2024 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 1301
 Produkt 130102
 Kostenstelle 13010201

Stadt Langenselbold
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

**TEILFINANZHAUSHALT
 - in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung naturnaher Gewässer; Aufbau und Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes

Leistungsauftrag

Instandhaltung und Bewirtschaftung der wasserbaulichen Anlagen; Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes zur Sicherung des Stadtgebiets

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.000 4.000	4.000 4.000	1.560,00 1.560,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	141.000 141.000	145.592 145.592	109.306,00 109.306,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.000	149.592	110.866,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä. 616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra. 616 501 00 Instandhaltung Ruhlsee 617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.300 1.000 35.000 1.000 800 500	37.650 1.000 34.600 1.000 750 300	65.452,60 999,66 63.160,94 982,00 0,00 310,00
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	182.000 182.000	179.343 179.343	170.824,00 170.824,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen 729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	0 0	2.000 2.000	171,93 171,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.300	218.993	236.448,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-75.300	-69.401	-125.582,53
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-75.300	-69.401	-125.582,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-75.300	-69.401	-125.582,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.835	29.468	14.066,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	14.835	29.468	14.066,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.835	-29.468	-14.066,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-90.135	-98.869	-139.648,53

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	0	0	420.000	0	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	420.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	120.000	0	0	0	420.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	-420.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Ausstellung und Überwachung der Fischereischeine

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Gewässer

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung der Gewässer des Stadtgebiets

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	12.150 12.150	12.180 12.180	7.000,12 7.000,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.150	12.180	7.000,12
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000 1.000	1.500 1.500	793,63 793,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.500	793,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.150	10.680	6.206,49
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.150	10.680	6.206,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.150	10.680	6.206,49

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168	234	173,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	168	234	173,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-168	-234	-173,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.982	10.446	6.033,49

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele

Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525	19.000	9.748,34
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	250	1.000	148,48
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.150	1.000	1.106,88
		607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	1.500	2.000	1.043,98
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	500	800	0,00
		617 900 00 Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistg.	500	2.500	0,00
		671 000 00 Leasing	0	3.500	3.083,28
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	3.675	0	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	1.000	1.200	852,13
		683 300 00 Software-Pflege	5.400	4.500	2.193,41
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	2.000	833,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	550	500	487,18
14	66	Abschreibungen	0	4.788	224,00
		661 100 00 Abschr. a. Konzessionen u. and. Schutzrechte	0	4.553	0,00
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	0	235	224,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	124,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	130	130	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.655	23.918	10.096,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.655	-23.918	-10.096,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.655	-23.918	-10.096,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.655	-23.918	-10.096,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.412	0,00
		970 400 20 Erträge öffentliches Grün ILV	0	122.412	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.900	9.689	125.186,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	132.900	9.689	125.186,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-132.900	112.723	-125.186,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-148.555	88.805	-135.282,34

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	30.000	0	0	0	30.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	-30.000	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele

Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte den Wert von 0,65 nicht unterschreiten. Aufgrund des kommunalen Abgabenrechts sollte eine Kennzahl von mindestens 1,00 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Friedhof Jahnstraße	0,47	0,69	0,44	0,75	1,00	1,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	40.100	10.843,05
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	7.635,00
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	25.000	25.000	3.208,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	1.272	1.264,20
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	1.150	1.272	1.264,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.250	41.372	12.107,25
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.750	53.200	23.614,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.500	1.000	1.946,44
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.000	12.000	4.214,21
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.000	1.500	1.747,89
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	2.000	531,27
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	2.000	407,78
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	1.093,12
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	100	200	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	500	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.500	6.500	234,44
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	200	210	193,60
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.000	3.640	3.883,51
		617 300 00 Fremdreinigung	1.500	1.750	1.468,94
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	54.000	2.500	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	15.000	15.000	5.806,95
		683 200 00 Telefonkosten	500	0	879,28
		683 210 00 Mobilfunkkosten	100	250	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	400	350	343,02
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	500	2.500	863,55
		699 325 00 Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	3.000	7.061	2.261,45
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.000	4.946	756,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	365	0,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	184	175,00
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.000	864	823,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.000	702	507,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.750	60.261	25.875,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-51.500	-18.889	-13.768,20
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.500	-18.889	-13.768,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.500	-18.889	-13.768,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.427	12.890	10.409,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	10.427	12.890	10.409,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-10.427	-12.890	-10.409,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-61.927	-31.779	-24.177,20

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	1.500	19.000	9.500	1.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	14.000	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	1.500	5.000	9.500	1.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	2.000	0	1.500	19.000	9.500	1.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-1.500	-19.000	-9.500	-1.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele

Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte den Wert von 0,65 nicht unterschreiten. Aufgrund des kommunalen Abgabenrechts sollte eine Kennzahl von mindestens 1,00 angestrebt werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Friedhof Rödelberg	0,80	1,04	0,56	0,85	0,85	0,84

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.600	110.600	65.280,98
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	600	600	1.571,00
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	75.000	75.000	48.447,77
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	35.000	35.000	15.262,21
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.600	110.600	65.280,98
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.550	89.950	63.952,27
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	16.000	20.000	16.000,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.750	5.000	3.165,23
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	3.000	511,86
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	3.000	2.259,87
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.000	3.500	1.736,54
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	11.500	4.300	4.300,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	500	300	7,73
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	6.500	6.000	5.635,54
		617 300 00 Fremdreinigung	2.000	3.000	1.852,35
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	66.000	2.500	0,00
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	65.000	35.000	28.008,64
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	1.500	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	100	0	89,37
		683 210 00 Mobilfunkkosten	100	250	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	600	385,14
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	19.000	15.929	17.262,94
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	14.000	12.470	12.857,26
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	544	517,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	637	606,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	37	415,00
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	394	375,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.000	1.847	2.492,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.550	105.879	81.215,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-86.950	4.721	-15.934,23
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-86.950	4.721	-15.934,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-86.950	4.721	-15.934,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.164	147.279	82.218,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	86.164	147.279	82.218,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-86.164	-147.279	-82.218,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-173.114	-142.558	-98.152,23

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	0	13.500	147.000	573.500	141.500	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	128.000	548.000	128.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	10.500	4.000	16.500	10.500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	3.000	15.000	9.000	3.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	24.000	0	13.500	147.000	573.500	141.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.000	0	-13.500	-147.000	-573.500	-141.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele

Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag

Verwaltung und Bewirtschaftung des Ruhehains; Bereitstellung und Vergabe von Urnen/Baumplätzen; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

Leistungsziel

Der Wert von 3,05 sollte nicht überschritten werden und gegebenfalls in Verbindung mit den übrigen Friedhofsanlagen durch die Kalkulation der Gebühren angepasst werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Ruhehain	1,43	2,95	3,13	3,12	3,10	3,09

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	62.758,99
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	34.281,05
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	55.000	55.000	28.477,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0,00
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	2.500	2.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	102.500	102.500	62.758,99
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750	27.700	38.171,03
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	1.000	307,81
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.500	1.763,34
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	1.000	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	250	700	0,00
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	20.000	20.000	35.921,38
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.500	2.500	178,50
14	66	Abschreibungen	7.000	6.987	5.793,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.000	2.483	2.365,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.000	1.785	1.460,00
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.000	1.286	1.225,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.433	743,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.750	34.687	43.964,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.750	67.813	18.794,96
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	69.750	67.813	18.794,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	69.750	67.813	18.794,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.680	13.437	51.027,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	52.680	13.437	51.027,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-52.680	-13.437	-51.027,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	17.070	54.376	-32.232,04

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	22.500	0	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	7.500	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	15.000	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	22.500	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-22.500	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Maßnahmen zum Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten in der Bevölkerung; Erhaltung, Pflege und Schutz der Natur

Leistungsauftrag

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Einleitung und Überwachung von Maßnahmen zum Arten- und Naturschutz

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.404	1.354,62
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.000	1.136	1.013,62
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	268	341,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.404	1.354,62
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.864	84.630	86.859,47
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Zulag.)	65.300	65.200	68.430,51
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14.000	13.750	13.189,00
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	162	160	143,59
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	5.300	5.420	5.096,37
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	102	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	135.400	24.336,05
		601 102 00 Saatgut	10.000	10.000	5.226,71
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	400	396,04
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.500	4.850,28
		610 004 00 Katastrophen	1.000	1.500	833,00
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingeb.r.Infra.	20.000	118.000	11.676,38
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	1.353,64
14	66	Abschreibungen	15.000	14.099	14.852,99
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.000	7.957	6.920,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.000	846	729,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	212	202,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	116	110,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	7.000	4.968	6.891,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.264	234.129	126.048,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.264	-232.725	-124.693,89
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-135.264	-232.725	-124.693,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-135.264	-232.725	-124.693,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.854	243.495	117.735,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	123.854	243.495	117.735,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-123.854	-243.495	-117.735,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-259.118	-476.220	-242.428,89

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	0	10.500	56.000	63.500	10.500	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	4.000	0	0	35.000	16.000	0	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	6.000	11.000	25.000	6.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	2.000	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	4.500	0	4.500	8.000	22.500	4.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	13.500	0	10.500	56.000	63.500	10.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500	0	-10.500	-56.000	-63.500	-10.500	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Pflege und Erhalt der städtischen Waldflächen

Allgemeine Ziele

Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen

Leistungsauftrag

Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen; Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen; Verkauf von Holzeinschlag; Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte dauerhaft einen Wert von 1,00 nicht unterschreiten.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Stadtwald	0,44	0,68	0,50	0,50	0,50	0,51

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten 500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	80.500 1.000 79.500	56.000 1.000 55.000	35.689,06 1.048,39 34.640,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 900 00 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	7.500 0 7.500	2.600 0 2.600	1.475,24 1.475,24 0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200 200	1.500 1.500	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.200	60.100	37.164,30
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 679 003 00 Kostenbeitrag f. staatliche Beförderung 683 200 00 Telefonkosten 683 210 00 Mobilfunkkosten 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	173.000 300 1.200 21.000 2.500 112.000 0 35.500 0 200 300	86.830 1.500 0 3.300 2.480 33.400 600 39.800 450 500 4.800	82.996,75 0,00 0,00 359,55 0,00 49.465,83 0,00 32.726,92 178,74 0,00 265,71
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.000 1.000	573 573	546,00 546,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	625,98
		702 000 00 Grundsteuer	700	700	625,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.700	88.103	84.168,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.500	-28.003	-47.004,43
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-86.500	-28.003	-47.004,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-86.500	-28.003	-47.004,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.597	2.976	3.673,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.597	2.976	3.673,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.597	-2.976	-3.673,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-90.097	-30.979	-50.677,43

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Maßnahmen und Aktionen zum Umweltschutz

Allgemeine Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten in der Bevölkerung; Erhaltung, Pflege und Schutz der Natur

Leistungsauftrag

Beratung ratsuchender Bürger/innen in Umweltfragen; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen und im Bereich der Flora und Fauna

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	25.300	22.247,03
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	250	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	3.518,64
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.300	13.344,08
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	5.000	5.384,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.750	25.300	22.247,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.750	-25.300	-22.247,03
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.750	-25.300	-22.247,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.750	-25.300	-22.247,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.088	5.720	36.026,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	38.088	5.720	36.026,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-38.088	-5.720	-36.026,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-62.838	-31.020	-58.273,03

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010102	Aufgaben des Klimaschutzmanagements

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Maßnahmen und Aktionen zum Klimaschutz

Allgemeine Ziele

Den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an verändernde klimatische Bedingungen anzupassen.

Leistungsauftrag

Initialisierung, Steuerung und Umsetzung klimaschutzrelevanter Prozesse und Projekte, die Etablierung eines Controlling Systems, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung in den politischen Gremien sowie die Akquise von Fördermitteln.

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010102	Aufgaben des Klimaschutzmanagements

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100.000	0,00
		542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	0	90.000	0,00
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	0	10.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	100.000	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	148.000	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.000	110.000	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.000	0,00
		699 301 00 Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	20.000	30.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	148.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.000	-48.000	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-31.000	-48.000	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010102	Aufgaben des Klimaschutzmanagements

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-31.000	-48.000	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-31.000	-48.000	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010102	Aufgaben des Klimaschutzmanagements

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

GL - Bürgermeister

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Allgemeine Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Allgemeine Ziele

Förderung der städtischen Wirtschaft und Vermarktung der städtischen Angebote

Leistungsauftrag

Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Stärkung der ortsansässigen Unternehmen; Beratung, Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe zu den Themen Standort, Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Vermarktung des Standortes Langenselbold innerhalb des Main-Kinzig-Kreises

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	122,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	122,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	122,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	27.500	0,00
		610 018 00 Projekte Fairtrade-Town	2.500	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	2.500	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500	27.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-27.500	122,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500	-27.500	122,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.500	-27.500	122,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	78	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	78	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	-78	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.500	-27.578	122,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Vermietung und Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums; Regionale und überregionale Vermarktung des Tagungsstandortes

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing des Kultur- und Tagungszentrums erstellen und umsetzen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	8.367	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	8.367	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	8.367	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850	70.850	2.694,46
		610 010 00 Betriebskosten	67.000	67.000	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.500	3.500	2.694,46
		683 210 00 Mobilfunkkosten	350	350	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.850	70.850	2.694,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.850	-62.483	-2.694,46
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.850	-62.483	-2.694,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-70.850	-62.483	-2.694,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.469	12.971	12.619,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	11.469	12.971	12.619,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-11.469	-12.971	-12.619,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.319	-75.454	-15.313,46

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.000	0	0	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	15.000	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Vermietung und Betrieb der Klosterberghalle

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb der Klosterberghalle

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing der Klosterberghalle erstellen und umsetzen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,25 erreichen. Der Wert von 0,15 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Klosterberghalle	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten 500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	52.200 45.700 6.500	46.700 45.700 1.000	45.354,39 43.490,23 1.864,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	7.000 7.000	7.665 7.665	5.600,00 5.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	590 340 250	540 290 250	342,87 342,87 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.790	54.905	51.297,26
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	107.248 81.200 18.800 345 6.700 203	108.180 82.600 18.330 340 6.710 200	75.163,56 58.620,29 11.361,36 0,00 4.891,24 290,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	84.250 200 20.000 4.000 3.000 5.000 1.500 2.000	86.550 200 20.000 4.000 5.000 8.000 2.000 2.400	108.207,87 146,02 32.976,72 2.044,78 4.710,64 9.272,79 1.535,62 1.261,33

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.956,25
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	838,44
		610 002 00 Verpflegungskosten	2.300	2.300	2.458,53
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	11.174,49
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	1.500	1.500	0,00
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	5.600	0	4.694,64
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	5.000	6.500	4.038,63
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	9.500	6.500	8.146,51
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	3.900	2.600	2.856,11
		617 300 00 Fremdstreinigung	1.000	2.000	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	7.000	6.980,86
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	2.500	793,63
		683 200 00 Telefonkosten	500	500	2.183,78
		683 210 00 Mobilfunkkosten	600	1.500	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	750	700	714,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	250	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	800	34,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.000	2.840,91
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	2.000	5.549,19
14	66	Abschreibungen	136.000	134.954	127.244,04
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	120.000	118.259	112.641,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.000	4.313	2.828,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.000	3.895	3.667,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	986	2.042,15
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	880	838,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.000	6.621	5.227,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.498	329.684	310.615,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.708	-274.779	-259.318,21
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-267.708	-274.779	-259.318,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-267.708	-274.779	-259.318,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.397	28.277	14.592,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	14.397	28.277	14.592,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.397	-28.277	-14.592,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-282.105	-303.056	-273.910,21

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.000	0	32.000	38.500	144.000	32.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	42.000	0	31.000	37.500	123.000	31.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	20.000	0	1.000	1.000	21.000	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	62.000	0	32.000	38.500	144.000	32.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-62.000	0	-32.000	-38.500	-144.000	-32.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrnscheune

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Vermietung und Betrieb der Herrnscheune

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb der Herrnscheune

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing der Herrnscheune erstellen und umsetzen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,25 erreichen. Der Wert von 0,15 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Herrnscheune	0,27	0,23	0,32	0,30	0,30	0,30

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrenscheune

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	5.000 5.000	5.000 5.000	6.386,00 6.386,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	3.000 3.000	3.000 3.000	1.602,17 1.602,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	8.000	7.988,17
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung 617 300 00 Fremddreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	19.300 5.000 3.000 1.000 500 250 500 250 250 2.500 500 2.000 300 2.000 1.000 250	29.150 7.000 3.000 1.500 1.750 1.000 500 1.000 450 5.000 600 1.700 400 2.600 2.500 150	23.909,05 4.497,77 3.022,01 238,84 0,00 0,00 331,15 0,00 0,00 7.278,64 199,50 0,00 0,00 7.399,17 793,63 148,34

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrenscheune

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	6.000 6.000	5.938 5.938	5.656,00 5.656,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.300	35.088	29.565,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.300	-27.088	-21.576,88
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.300	-27.088	-21.576,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.300	-27.088	-21.576,88
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	4.074 4.074	4.198 4.198	4.143,00 4.143,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.074	-4.198	-4.143,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.374	-31.286	-25.719,88

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrenscheune

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	90.000	25.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	0	85.000	25.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	0	0	5.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	90.000	25.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0	-90.000	-25.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Vermietung der Gaststätte Dragonerbau

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Dragonerbaues

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten und Instandhaltung der Gebäude und Anlagen

Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 1,30 erreichen. Der Wert von 1,15 sollte nicht unterschritten werden.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Gaststätte Dragonerbau	0,95	0,88	0,85	0,84	0,83	0,82

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	32.500 32.500	32.700 32.700	33.700,90 33.700,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.500	32.700	33.700,90
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	11.300 200 2.000 1.500 3.900 200 1.000 2.500	10.980 200 3.000 1.000 2.000 280 2.500 2.000	10.474,97 0,00 3.216,00 1.695,34 2.856,11 102,50 793,63 1.811,39
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	26.000 26.000 0	25.377 25.250 127	24.172,00 24.051,00 121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	1.000 1.000	1.000 1.000	773,01 773,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.300	37.357	35.419,98

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.800	-4.657	-1.719,08
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.800	-4.657	-1.719,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.800	-4.657	-1.719,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	905	510	898,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	905	510	898,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-905	-510	-898,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.705	-5.167	-2.617,08

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

Dezernat

1 - Bürgermeister

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Errichtung und Betrieb einer Multifunktionshalle

Allgemeine Ziele

Errichtung sowie wirtschaftlicher Betrieb einer Multifunktionshalle

Leistungsauftrag

Bau, Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten und Instandhaltung der Gebäude und Anlagen

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	104,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		970 790 00 Aufwendungen ILV	100	0	104,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	-100	0	-104,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-100	0	-104,00

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400.000	0	3.000.000	3.000.000	15.550.000	6.150.000	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	3.000.000	3.000.000	15.550.000	6.150.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	400.000	0	3.000.000	3.000.000	15.550.000	6.150.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-15.550.000	-6.150.000	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Kalkulation und Festsetzung der Steuern und Abgaben; Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Auf- und Vorgaben; Bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung allgemeiner Finanzmittel

Leistungsauftrag

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer); Verwaltung der Steuerbeteiligungen (Einkommen- und Umsatzsteuer), Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) und Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen); Kalkulation und Planung der gesetzlichen Umlagen

Leistungsziel

Das Ziel steht in Abhängigkeit zum gesamten Haushalt. Daher muss die Kennzahl stets bedarfsgerecht jährlich angepasst werden um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Deckungsgrad Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1,94	2,08	2,19	2,15	2,11	2,10

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.348.000	28.638.000	27.838.205,55
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.900.000	11.550.000	10.586.866,72
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.000	1.500.000	1.448.530,96
		555 100 00 Grundsteuer A	88.000	88.000	72.686,76
		555 200 00 Grundsteuer B	3.860.000	3.860.000	3.157.395,87
		555 300 00 Gewerbesteuer	15.800.000	11.390.000	12.313.941,75
		555 912 00 Spielapparatesteuer	180.000	180.000	186.854,49
		555 920 00 Hundesteuer	70.000	70.000	71.929,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	705.000	685.000	677.808,00
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	705.000	685.000	677.808,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.940.428	2.171.424	626.769,00
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.940.428	2.171.424	626.769,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	14.578	6.175,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.000	14.578	6.175,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.001.428	31.509.002	29.148.957,55
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	1.000	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	250	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	31.766,76
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	4.371,77
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	42.903,45
		667 300 00 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-15.508,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.407.000	15.113.700	15.018.552,04

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		735 313 00 Heimatumlage	790.000	570.000	639.545,49
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	9.885.000	9.385.000	9.167.061,15
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	4.375.000	4.155.000	4.100.817,58
		735 500 00 Aufw.a.steuerähnl.Uml.a.Zweckverb.u.dgl.	85.000	83.700	81.974,16
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	1.272.000	920.000	1.029.153,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.407.250	15.114.700	15.050.318,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.594.178	16.394.302	14.098.638,75
21	56, 57,	Finanzerträge	40.000	56.000	19.705,93
		576 110 00 Verspätungszuschlag	10.000	6.000	7.975,00
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	30.000	50.000	11.730,93
22	77	Finanzaufwendungen	30.000	35.800	854,93
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	30.000	35.800	854,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.000	20.200	18.851,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.604.178	16.414.502	14.117.489,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	19.604.178	16.414.502	14.117.489,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.378	2.584	2.458,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.378	2.584	2.458,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.378	-2.584	-2.458,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	19.601.800	16.411.918	14.115.031,75

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen

Dezernat

2 - Erster Stadtrat

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Verwaltung und Betreuung von Darlehen und Geldanlagen des städtischen Haushalts

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Kalkulation und Inanspruchnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung der städtischen Investitionen; Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträge

Leistungsauftrag

Kreditbeschaffung; Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der städtischen Darlehen; Generierung und Verwaltung von Zinserträgen aus Geldanlagen; Verwaltung von Zinsen für Liquiditätskredite

Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT - in EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.700	90.200	86.178,70
		543 010 00 Schuldendiensthilfen vom Land	85.700	90.200	86.178,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.000	79.699	48.964,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	7.000	7.186	5.252,00
		546 097 00 Kommunalinvestitionsprogramm	12.000	13.418	8.948,00
		546 098 00 Konjunkturprogramm II	45.000	59.095	34.764,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.700	587.700	598.624,68
		530 910 00 Konzessionsabgaben Strom	375.000	375.000	373.652,01
		530 911 00 Konzessionsabgabe Gas	40.000	50.000	37.951,29
		530 912 00 Konzessionsabgabe Wasser	180.000	160.000	184.388,74
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.700	2.700	2.632,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	747.400	757.599	733.767,38
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.871,93
		667 100 20 Niederschlagung	0	0	1.871,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.871,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.400	757.599	731.895,45
21	56, 57,	Finanzerträge	353.500	291.500	415.319,73

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2023
			2025	2024	
		571 000 00 Bankzinsen	300.000	250.000	362.902,18
		576 100 00 Säumniszuschläge	15.000	11.000	16.014,51
		576 200 00 Mahngebühren	14.000	10.000	35.513,40
		576 310 00 Stundungszins	500	500	889,64
		576 400 00 Vollstreckungsgebühren	24.000	20.000	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	476.064	463.785	413.504,26
		771 000 00 Bankzinsen	306.802	288.052	322.471,94
		771 097 00 Zinsen kom. Schutzschirm	132.462	139.433	86.178,70
		771 098 00 Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	35.000	34.500	3.083,00
		776 100 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Land	1.800	1.800	1.770,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-122.564	-172.285	1.815,47
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	624.836	585.314	733.710,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	624.836	585.314	733.710,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	482.313	545.498	482.149,48
		970 400 10 Erträge kalkulatorische Verzinsung ILV	482.313	545.498	482.149,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.112	14.802	16.651,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	16.112	14.802	16.651,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	466.201	530.696	465.498,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.091.037	1.116.010	1.199.209,40

Doppischer Produktplan 2024	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR –								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.072	0	38.072	38.072	190.360	38.072	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	38.072	0	38.072	38.072	190.360	38.072	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.174	0	8.094	8.094	0	0	
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	12.174	0	8.094	8.094	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.000.000	0	6.000.000	6.928.000	0	0	
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	2.000.000	0	6.000.000	6.928.000	0	0	
5	Summe Einzahlungen	2.050.246	0	6.046.166	6.974.166	190.360	38.072	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	120.000	0	17.000	17.000	89.000	17.000	
	844 846 60 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.öff.Sonderrech.	18.000	0	17.000	17.000	89.000	17.000	
	844 868 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.inländ.Bereich	102.000	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	102.000	0	0	0	0	0	
	844 868 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.inländ.Bereich	102.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.381.941	0	3.896.609	1.667.074	223.000	49.400	
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	0	0	0	380.000	0	0	
	846 925 10 Auszahlungen a.d.Sonderverm.Hessenkasse	34.525	0	308.275	0	0	0	
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	1.347.416	0	3.588.334	1.287.074	223.000	49.400	
10	Summe Auszahlungen	1.501.941	0	3.913.609	1.684.074	312.000	66.400	
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	548.305	0	2.132.557	5.290.092	-121.640	-28.328	

INVESTITIONSPROGRAMM

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
01010101	<i>Städtische Gremien</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
01010201	<i>Zentrale Dienste</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		9.000	500	500	500	500	
01010301	<i>Personalangelegenheiten</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
01010401	<i>Organisatorische Angelegenheiten</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	500	1.000	1.000	1.000	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01010601	<i>EDV und IT-Management</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
01010601	EDV und IT-Management							
84383100	2001 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware		30.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
84383200	2002 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement							
84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	9.000	10.500	8.000	8.000	
84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		53.500	70.500	0	0	0	
84285300	6002 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	
84285100	6006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	733.000	3.000	10.000	5.000	5.000	0	713.000
84285300	6039 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Behindertentreff	1.725.000	0	25.000	750.000	750.000	150.000	50.000
84285100	6051 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Niedertalstraße 22	275.000	0	0	25.000	250.000	0	
84285100	6055 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Rhönstraße 37 Hinterhaus	580.000	470.000	10.000	30.000	0	0	540.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement							
	84285300 6058 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Kellerausbau und Carport AWH)	460.000	10.000	0	100.000	250.000	100.000	10.000
01011101	Technische Dienste Bauhof							
	84383200 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	84383100 200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		220.000	341.500	220.000	180.000	150.000	
	84285300 6007 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Fahrzeughalle)	175.000	0	20.000	140.000	0	0	15.000
	84285300 6057 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Containerfläche Bauhof)	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung							
	84383200 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	0	1.500	0	0	
	84383100 200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.500	0	0	0	
02020501	Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro							
	84383200 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	700	500	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
02020501	<i>Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>								
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.500	1.500	0	0	0	
02030101	<i>Brandschutz</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	30.500	20.000	20.000	20.000	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		115.000	169.000	100.000	100.000	100.000	
	84383100	3001 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr		18.500	8.660	20.000	20.000	20.000	
02030103	<i>IKZ Atemschutzwerkstatt</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
02050101	<i>Katastrophenschutz</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		60.000	120.000	50.000	50.000	50.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
02060301	<i>Feuerwehrstützpunkt</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	0	0	0	0	
84285300	6008	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	595.000	210.000	190.000	165.000	30.000	0	210.000
04100101	<i>Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	600	500	500	500	
84383100	4002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	143.000	83.000	15.000	15.000	15.000	15.000	83.000
05030101	<i>Hilfe für Asylbewerber "Allgemein"</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
05030102	<i>Hilfe für Asylbewerber "Am Weiher 3"</i>								
84182100	6003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
06030101	<i>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
06040102	<i>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Buchbergblick"</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		7.500	3.000	500	500	500	
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		8.000	9.300	3.000	3.000	3.000	
84285300	6052	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erneuerung Heizung		0	0	115.000	0	0	
84383100	6062	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Lärmschutz Gruppenräume		0	15.000	0	0	0	
06040103	<i>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Rödelberg"</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	2.300	500	500	500	
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		16.000	11.200	12.000	5.000	5.000	
06040104	<i>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Pustoblume"</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	8.000	600	600	600	
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		28.000	5.000	30.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme				Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
06040104 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Pustebume"										
	84285300	6041	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	517.000	0	115.000	130.000	143.000	129.000	0
06040105 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Uferstraße"										
	84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	4.000	600	600	600	
	84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	84383100	6059	Auszahlungen für allgem. Baumaßnahmen/Uferstraße 16		15.000	0	0	0	0	
	84285300	6059	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Lärmschutz Gruppenräume)		0	9.000	0	0	0	
06040106 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Löwenzahn"										
	84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	500	500	500	500	
	84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
	842853000	6063	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Küche + Brandmeldeanlage)		0	40.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06040107 Kindertagesstätten in externer Trägerschaft</i>									
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		15.000	11.000	0	0	0	
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.600	3.600	0	0	0	
84383100	6061	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	7.500	0	0	0	
<i>06050101 Jugendzentren</i>									
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<i>06050201 Spielplätze</i>									
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
84285100	6013	Neu- und Ausbau von Spielplätzen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<i>07020101 Gesundheitsdienste</i>									
84285300	6042	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Steinweg 13		30.000	0	25.000	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
08020102	<i>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Freischwimmbad"</i>								
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		22.000	20.000	15.000	15.000	5.500	
84285300	6015	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Freibad	310.000	75.000	0	100.000	65.000	70.000	75.000
08020103	<i>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Strandbad Kinzigsee"</i>								
84383200	100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	407.000	221.000	186.000	0	0	0	221.000
84285300	6016	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Strandbad	994.000	57.000	60.000	10.000	7.000	0	917.000
08020105	<i>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Sportzentrum"</i>								
84383100	200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		82.000	0	0	0	0	
84182100	6037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Sportzentrum		20.000	0	0	0	0	
84285300	6037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Sportzentrum	605.000	0	55.000	350.000	200.000	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
10010101	Bauverwaltung								
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	20.000	0	0	0	
10030101	Denkmalschutz/-pflege								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	1.000	0	0	0	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		6.000	3.000	0	0	0	
11070101	Abwasserbeseitigung								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	84285200	7001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kanalhausanschlüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	84182100	7004 Sanierung aus TV-Untersuchung		400.000	0	0	0	0	
	84285200	7004 Sanierung aus TV-Untersuchung		400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
11070101	Abwasserbeseitigung							
84383100	7009 Sonderbauwerke	135.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	55.000
84182100	7011 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Neubau Kläranlage	1.511.000	0	0	0	0	0	1.511.000
84285300	7011 Neubau Kläranlage	30.000.000	100.000	100.000	100.000	5.000.000	5.000.000	1.600.000
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen							
84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	0	0	0	
84285200	6014 Auszahlungen für den Ausbau von Feldwegen		8.000	0	0	0	0	
84285200	6022 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	2.285.000	300.000	935.000	1.200.000	50.000	50.000	300.000
84285200	6024 Auszahlungen für Erneuerung Brücken	2.835.000	1.175.000	400.000	590.000	590.000	50.000	1.205.000
84285300	6026 Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung		0	75.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
12070102	<i>Bahnhofsgebäude</i>								
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		33.500	0	0	0	0	
12070103	<i>Bahnhofsparkplatz</i>								
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	40.000	0	0	0	
13020101	<i>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</i>								
	84285300	6019 Hochwasserschutz	420.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000	0
13030101	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>								
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	30.000	0	0	0	
13030102	<i>Friedhof "Jahnstraße"</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
13030103	<i>Friedhof "Rödelberg"</i>								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.000	2.000	2.000	2.000	0	
	84383100	200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.500	2.000	2.000	2.000	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
13030103	Friedhof "Rödelberg"							
	84285300 6031 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	548.000	0	20.000	400.000	0	0	128.000
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege							
	84383200 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege							
	84383200 101 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	84285300 6017 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	84282100 6032 Geländeankauf für Naturschutzzwecke		0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	84285300 6033 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel		1.000	0	0	0	0	
15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"							
	84383200 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	20.000	0	0	0	
	84383100 200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		31.000	42.000	50.000	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2024 BIS 2028

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt in EUR
15020103	Tagungszentrum "Herrenscheune"								
	84383200	100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	5.000	0	0	0	
	84285300	6045 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.000	20.000	40.000	0	0	
15020105	Multifunktionshalle								
	84285100	6049 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Multifunktionshalle	15.550.000	3.000.000	400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.150.000
16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	84484660	1010 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	84486800	2017 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	102.000	0	0	0	
Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte			63.338.000	10.335.800	4.822.060	8.825.800	11.764.500	9.930.200	16.318.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.000	1.816.645	1.823.195	1.828.095	1.829.395
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997.900	7.153.000	7.051.000	7.051.000	7.051.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323.400	383.730	383.730	383.730	383.730
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.638.000	33.348.000	33.438.000	35.098.000	36.003.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	685.000	705.000	730.000	748.000	767.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.231.336	4.820.238	5.963.310	5.164.810	5.350.310
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.317.832	901.000	917.000	933.000	949.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	708.293	665.720	665.720	665.720	665.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.821.761	49.793.333	50.971.955	51.872.355	52.999.155
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.404.095	13.081.229	13.315.658	13.526.861	13.749.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.318	414.475	424.970	435.732	446.769
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421.272	12.488.094	12.367.506	12.088.047	12.033.201
14	66	Abschreibungen	3.977.917	3.756.000	3.831.120	3.907.727	3.985.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.889.450	3.270.950	3.242.950	3.322.950	3.402.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.146.200	16.439.500	17.362.800	18.136.095	18.728.409
17	72	Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.616	71.139	70.826	70.866	68.433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.304.868	49.521.387	50.615.830	51.488.278	52.415.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.483.107	271.946	356.125	384.077	584.137
21	56, 57,	Finanzerträge	347.500	393.500	389.500	389.500	389.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	499.585	506.064	590.592	660.121	860.899
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-152.085	-112.564	-201.092	-270.621	-471.399
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	46.169.261	50.186.833	51.361.455	52.261.855	53.388.655
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.804.453	50.027.451	51.206.422	52.148.399	53.275.917
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.635.192	159.382	155.033	113.456	112.738
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.635.192	159.382	155.033	113.456	112.738
31	Nachrichtlich:						
32	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.000	1.816.645	1.823.195	1.828.095	1.829.395
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997.900	7.153.000	7.051.000	7.051.000	7.051.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323.400	383.730	383.730	383.730	383.730
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.638.000	33.348.000	33.438.000	35.098.000	36.003.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	685.000	705.000	730.000	748.000	767.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.231.336	4.820.238	5.963.310	5.164.810	5.350.310
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.500	393.500	389.500	389.500	389.500
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	708.293	665.720	665.720	665.720	665.720
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	44.851.429	49.285.833	50.444.455	51.328.855	52.439.655
10	830	Personalauszahlungen	12.404.095	13.081.229	13.315.658	13.526.861	13.749.368
11	831	Versorgungsauszahlungen	297.818	311.475	320.470	329.732	339.269
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421.272	12.488.094	12.367.506	12.088.047	12.033.201
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.000	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.889.450	3.270.950	3.242.950	3.322.950	3.402.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.146.200	16.439.500	17.362.800	18.136.095	18.728.409
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.585	506.064	590.592	660.121	860.899
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.616	71.139	70.826	70.866	68.433
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	43.725.036	46.168.451	47.270.802	48.134.672	49.182.529
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.126.393	3.117.382	3.173.653	3.194.183	3.257.126
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.072	868.072	88.072	88.072	58.072
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	12.174	12.174	12.174	12.174
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	46.166	880.246	100.246	100.246	70.246
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.920.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574.000	3.264.000	8.040.000	11.105.000	9.314.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.424.800	1.434.060	763.800	637.500	594.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	120.000	18.000	18.000	18.000

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.935.800	4.822.060	8.825.800	11.764.500	9.930.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.889.634	-3.941.814	-8.725.554	-11.664.254	-9.859.954
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-8.763.241	-824.432	-5.551.901	-8.470.071	-6.602.828
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	2.000.000	7.500.000	10.000.000	8.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.896.609	1.381.941	2.549.426	1.762.186	1.788.096
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.103.391	618.059	4.950.574	8.237.814	6.211.904
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.659.850	-206.373	-601.327	-232.257	-390.924
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	22.892.716	16.232.866	16.026.493	15.425.166	15.192.909
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.659.850	-206.373	-601.327	-232.257	-390.924
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	16.232.866	16.026.493	15.425.166	15.192.909	14.801.985

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2025

Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
Keine Veränderungen			

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9c aus Höhergruppierung EG 9a
	Organisatorische Angelegenheiten	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a werden gestrichen
01010701	Finanzverwaltung	0,50	+ 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
	Finanzverwaltung	-0,50	- 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden gestrichen
01010801	Kassen-Rechnungs- und Vollstreckungswesen	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
	Kassen-Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden gestrichen
01011101	Technische Dienste Bauhof	20,00	+ 20,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 6 aus Höhergruppierung EG 5
	Technische Dienste Bauhof	-20,00	- 20,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 5 werden gestrichen
	Technische Dienste Bauhof	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 5 aus Höhergruppierung EG 3
	Technische Dienste Bauhof	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 3 werden gestrichen
	Technische Dienste Bauhof	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 5 aus Höhergruppierung EG 4
	Technische Dienste Bauhof	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 4 werden gestrichen
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,25	+ 0,25 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a werden geschaffen
	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,50	+ 0,50 Stellen der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-0,50	- 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden gestrichen
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,50	+ 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	-0,50	- 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden gestrichen
	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a werden gestrichen
02030101	Brandschutz	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9c aus Höhergruppierung EG 9a
	Brandschutz	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a werden gestrichen

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9b aus Höhergruppierung EG 9a
	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a werden gestrichen
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	0,50	+ 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 9c werden geschaffen
08020102	Freischwimmbad	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden geschaffen
08020103	Strandbad Kinzigsee	2,00	+ 2,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 5 aus Höhergruppierung EG 4
	Strandbad Kinzigsee	-2,00	- 2,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 4 werden gestrichen
10010101	Bauverwaltung	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 11 aus Höhergruppierung EG 10
	Bauverwaltung	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 10 werden gestrichen
	Bauverwaltung	0,50	+ 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 11 werden geschaffen
	Bauverwaltung	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 11 aus Höhergruppierung EG 9c
	Bauverwaltung	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9c werden gestrichen
	Bauverwaltung	2,00	+ 2,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
	Bauverwaltung	-2,00	- 2,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden gestrichen
11060101	Abfallbeseitigung	0,50	+ 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
	Abfallbeseitigung	-0,50	- 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 8 werden gestrichen
	Abfallbeseitigung	0,50	+ 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 7 aus Höhergruppierung EG 5
	Abfallbeseitigung	-0,50	- 0,50 Stellen der Entgeltgruppe EG 5 werden gestrichen
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 6 aus Höhergruppierung EG 5
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1,00	- 1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 5 werden gestrichen

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe S8a werden geschaffen
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe S8a werden geschaffen
06040104	Kindertagesstätte "Pustebume"	2,00	+ 2,00 Stellen der Entgeltgruppe S8a werden geschaffen
06040105	Hort "Uferstraße"	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe S8a werden geschaffen
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	1,00	+ 1,00 Stellen der Entgeltgruppe S8a werden geschaffen

STELLENPLAN

Kostenstelle		Bezeichnung		Teil A: BEAMTE															Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5								
01010101	Städtische Gremien	1,00		1,00												2,00	2,00	2,00				
01010201	Zentrale Dienste															0,00	0,00	0,00				
01010301	Personalangelegenheiten															0,00	0,00	0,00				
01010401	Organisatorische Angelegenheiten															0,00	0,00	0,00				
01010601	EDV und IT-Management															0,00	0,00	0,00				
01010701	Finanzverwaltung						1,00			1,00						2,00	2,00	2,00				
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen															0,00	0,00	0,00				
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement															0,00	0,00	0,00				
01011101	Technische Dienste Bauhof															0,00	0,00	0,00				
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung															0,00	0,00	0,00				
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht															0,00	0,00	0,00				
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)															0,00	0,00	0,00				
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro															0,00	0,00	0,00				
02030101	Brandschutz															0,00	0,00	0,00				
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften															0,00	0,00	0,00				
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein															0,00	0,00	0,00				
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen															0,00	0,00	0,00				
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit															0,00	0,00	0,00				
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder															0,00	0,00	0,00				
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"															0,00	0,00	0,00				
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"															0,00	0,00	0,00				
06040104	Kindertagesstätte "Pustebume"															0,00	0,00	0,00				
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"															0,00	0,00	0,00				
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"															0,00	0,00	0,00				
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"															0,00	0,00	0,00				

STELLENPLAN

		Teil A: BEAMTE															Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Kostenstelle	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
08020102	Freischwimmbad																0,00	0,00	0,00	
08020103	Strandbad Kinzigsee																0,00	0,00	0,00	
10010101	Bauverwaltung																0,00	0,00	0,00	
11060101	Abfallbeseitigung																0,00	0,00	0,00	
11070101	Abwasserbeseitigung																0,00	0,00	0,00	
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																0,00	0,00	0,00	
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																0,00	0,00	0,00	
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																0,00	0,00	0,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																0,00	0,00	0,00	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege																0,00	0,00	0,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00		
	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,00	

STELLENPLAN

		Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																	Arbeitsnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Kostenstelle	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01010101	Städtische Gremien								1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
01010201	Zentrale Dienste			1,00															1,00	1,00	1,00	§ 40 a HGO
01010301	Personalangelegenheiten								2,50										2,50	2,50	2,50	
01010401	Organisatorische Angelegenheiten			1,00				1,00		1,00	1,00				1,25				5,25	5,25	5,25	+1,0 Stellen in der EG 9c aus Höhergruppierung EG 9a
01010601	EDV und IT-Management					2,00													2,00	2,00	1,00	
01010701	Finanzverwaltung								1,00	1,50									2,50	2,50	1,50	+0,5 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, -1,0 Stellen der EG 13 werden gestrichen, +1,0 Stellen der EG 9b werden geschaffen
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen								1,00	1,00		0,75							2,75	2,75	2,75	+1,0 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						1,00			1,00									2,00	2,00	2,00	
01011101	Technische Dienste Bauhof									2,00	1,00		20,00	2,00					25,00	25,00	23,00	+20,0 Stellen in der EG 6 aus Höhergruppierung EG 5, +2,0 Stellen in der EG 5 aus Höhergruppierung EG 3 und EG 4
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00			1,00			5,75		1,00							8,75	8,50	8,50	+0,50 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, +0,25 Stellen in der EG 9a werden geschaffen
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht									0,50									0,50	1,50	1,00	+0,50 Stellen der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, -1,0 Stellen der EG 9a werden gestrichen
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)									1,25									1,25	1,25	1,25	
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro									1,00	2,75								3,75	3,75	3,75	
02030101	Brandschutz							1,00		2,00	3,75								6,75	6,75	6,75	+1,0 Stellen der EG 9c aus Höhergruppierung EG 9a
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften								1,00				1,25			1,75			4,00	4,00	4,00	+1,00 Stellen in der EG 9b aus Höhergruppierung EG 9a
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein													3,00					3,00	3,00	3,00	
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen			1,00					1,00		1,00		0,25						3,25	3,25	3,25	
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																		0,00	0,00	0,00	
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder							1,00					1,00			1,00			3,00	2,50	2,00	+0,50 Stellen der EG 9c werden geschaffen
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"														1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"												1,00			2,50			3,50	3,50	3,50	
06040104	Kindertagesstätte "Pustebume"														1,00	0,75			1,75	1,75	1,75	

STELLENPLAN

		Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																		Arbeitsnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
Kostenstelle	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"														1,00	1,75			2,75	2,75	2,75		
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"													1,00		1,00			2,00	2,00	2,00		
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"																		0,00	0,00	0,00		
08020102	Freischwimmbad									1,00	2,00								3,00	2,00	2,00	+1,00 Stellen in der EG 8 werden geschaffen	
08020103	Strandbad Kinzigsee													4,00					4,00	4,00	2,00	+2,00 Stellen in der EG 5 aus Höhergruppierung EG 4	
10010101	Bauverwaltung					4,50	1,00			3,00	2,00								10,50	10,00	9,50	+1,0 Stellen der EG 11 aus Höhergruppierung EG 9c, +1,0 Stellen in der EG 11 aus Höhergruppierung EG 10, +0,5 Stellen der EG 11 werden geschaffen, +2,0 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8	
11060101	Abfallbeseitigung									1,00		0,50							1,50	1,50	1,50	+0,50 Stellen der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, + 0,50 Stellen in der EG 7 aus Höhergruppierung EG 5	
11070101	Abwasserbeseitigung			1,00					1,00			4,00							6,00	6,00	5,00		
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		0,00	0,00	0,00		
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																		0,00	0,00	0,00		
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																		0,00	0,00	0,00		
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00	0,00	0,00		
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege						1,00												1,00	1,00	1,00		
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												1,75						1,75	1,75	1,75	+1,00 Stellen der EG 6 aus Höhergruppierung EG 5	
Stellenplan 2025		0,00	0,00	5,00	0,00	6,50	4,00	3,00	8,50	22,00	14,50	6,25	25,25	10,00	4,25	9,75	0,00	0,00	119,00				
Stellenplan 2024		0,00	0,00	6,00	0,00	4,00	5,00	1,50	6,50	20,75	18,50	5,75	4,25	27,50	7,25	10,75	0,00	0,00		117,75			
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	0,00	5,00	0,00	0,50	5,00	0,50	5,50	20,25	17,00	5,75	2,25	27,50	7,25	10,75	0,00	0,00			107,25		

STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																	Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																				
Kostenstelle	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3				
01010101	Städtische Gremien																		0,00	0,00	0,00	
01010201	Zentrale Dienste																		0,00	0,00	0,00	
01010301	Personalangelegenheiten																		0,00	0,00	0,00	
01010401	Organisatorische Angelegenheiten																		0,00	0,00	0,00	
01010601	EDV und IT-Management																		0,00	0,00	0,00	
01010701	Finanzverwaltung																		0,00	0,00	0,00	
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen																		0,00	0,00	0,00	
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																		0,00	0,00	0,00	
01011101	Technische Dienste Bauhof																		0,00	0,00	0,00	
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																		0,00	0,00	0,00	
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																		0,00	0,00	0,00	
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)																		0,00	0,00	0,00	
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro																		0,00	0,00	0,00	
02030101	Brandschutz																		0,00	0,00	0,00	
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften																		0,00	0,00	0,00	
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein								1,00										1,00	1,00	1,00	
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen								0,50										0,50	0,50	0,50	
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,50										1,50	1,50	1,50	
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																	2,00	2,00	2,00	2,00	
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"			1,00	1,00								8,75					0,75	11,50	10,50	10,50	+1,00 Stellen der SuE 8a werden geschaffen
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"		1,00	1,00									16,25						18,25	17,25	17,25	+1,00 Stellen der SuE 8a werden geschaffen
06040104	Kindertagesstätte "Pustelblume"				1,00		1,00						10,00						12,00	10,00	10,00	+2,00 Stellen der SuE 8a werden geschaffen
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"				1,00		1,00						7,00						9,00	8,00	8,00	+1,00 Stellen der SuE 8a werden geschaffen
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"						1,00				1,00		11,00						13,00	12,00	11,00	+1,00 Stellen der SuE 8a werden geschaffen
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"																		0,00	0,00	0,00	

STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																	Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																				
Kostenstelle	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3				
08020102	Freischwimmbad																		0,00	0,00	0,00	
08020103	Strandbad Kinzigsee																		0,00	0,00	0,00	
10010101	Bauverwaltung																		0,00	0,00	0,00	
11060101	Abfallbeseitigung																		0,00	0,00	0,00	
11070101	Abwasserbeseitigung																		0,00	0,00	0,00	
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		0,00	0,00	0,00	
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																		0,00	0,00	0,00	
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																		0,00	0,00	0,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00	0,00	0,00	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege																		0,00	0,00	0,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		0,00	0,00	0,00	

	Stellenplan 2025	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	68,75			
	Stellenplan 2024	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75		62,75		
	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75			61,75	

STELLENPLAN

		Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01010101	Städtische Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
01010201	Zentrale Dienste	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	§ 40 a HGO
01010301	Personalangelegenheiten	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,00	1,00	
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	2,50	2,50	+1,0 Stellen in der EG 9c aus Höhergruppierung EG 9a
01010601	EDV und IT-Management	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	5,25	5,25	
01010701	Finanzverwaltung	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	2,00	1,00	3,00	+0,5 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, -1,0 Stellen der EG 13 werden gestrichen, +1,0 Stellen der EG 9b werden geschaffen
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	1,50	1,50	+1,0 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,75	2,75	
01011101	Technische Dienste Bauhof	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	2,00	2,00	+20,0 Stellen in der EG 6 aus Höhergruppierung EG 5, +2,0 Stellen in der EG 5 aus Höhergruppierung EG 3 und EG 4
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,00	8,75	8,75	0,00	8,50	8,50	0,00	23,00	23,00	+0,50 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, +0,25 Stellen in der EG 9a werden geschaffen
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,00	0,50	0,50	0,00	1,50	1,50	0,00	8,50	8,50	+0,50 Stellen der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, -1,0 Stellen der EG 9a werden gestrichen
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,00	1,00	
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	1,25	1,25	
02030101	Brandschutz	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	3,75	3,75	+1,0 Stellen der EG 9c aus Höhergruppierung EG 9a
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	6,75	6,75	+1,00 Stellen in der EG 9b aus Höhergruppierung EG 9a
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,50	3,50	
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	4,75	4,75	
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	0,00	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50	0,00	2,00	2,00	+0,50 Stellen der EG 9c werden geschaffen
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	0,00	13,50	13,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	+2,00 Stellen werden geschaffen
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	0,00	21,75	21,75	0,00	20,75	20,75	0,00	19,25	19,25	+2,00 Stellen werden geschaffen
06040104	Kindertagesstätte "Pustelblume"	0,00	13,75	13,75	0,00	11,75	11,75	0,00	13,50	13,50	+4,00 Stellen werden geschaffen
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"	0,00	11,75	11,75	0,00	10,75	10,75	0,00	9,75	9,75	+2,50 Stellen werden geschaffen

STELLENPLAN

		Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Kostenstelle	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	0,00	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13,75	13,75	+2,00 Stellen werden geschaffen
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
08020102	Freischwimmbad	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	+1,00 Stellen in der EG 8 werden geschaffen
08020103	Strandbad Kinzigsee	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	+2,00 Stellen in der EG 5 aus Höhergruppierung EG 4
10010101	Bauverwaltung	0,00	10,50	10,50	0,00	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	+1,0 Stellen der EG 11 aus Höhergruppierung EG 9c, +1,0 Stellen in der EG 11 aus Höhergruppierung EG 10, +0,5 Stellen der EG 11 werden geschaffen, +2,0 Stellen in der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8
11060101	Abfallbeseitigung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	9,50	9,50	+0,50 Stellen der EG 9a aus Höhergruppierung EG 8, + 0,50 Stellen in der EG 7 aus Höhergruppierung EG 5
11070101	Abwasserbeseitigung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,50	1,50	
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,00	1,00	+1,00 Stellen der EG 6 aus Höhergruppierung EG 5

Insgesamt	4,00	187,75	191,75	4,00	180,50	184,50	4,00	171,25	175,25	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	2,00	2,00		
c) Praktikanten	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00		

Insgesamt	4,00	200,75	204,75	4,00	192,50	196,50	4,00	175,25	179,25	

WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSMITTEL FÜR DIE FRAKTIONSARBEIT DER STADTVERORDNETEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN
- VERMÖGENS-, ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG DES AUFGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES 2022
- FINANZSTATUSBERICHT

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	17.278	13.698	18.526
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.278	13.698	18.526
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.432	6.880	14.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	377	69	35
Summe	1.809	6.949	14.035
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.514	14.879	15.039
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.360	7.360	7.360
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	23.874	22.239	22.399
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	4.454 (256)	4.525 (267)	4.509 (278)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	760	747	708
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.985	5.296	5.248
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.327	2.082	1.337
... ..			
Summe der Rückstellungen	10.526	12.650	11.802

ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
1	2	3	4	5	6
	2026	2027	2028	2029	künftige Jahre
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00

ÜBERSICHT
ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A (4) DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.160	2.160	2.220	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.160	2.160	2.220	Pauschale
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	548	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion (11 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	660	660	600	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion (6 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	360	360	360	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Freie Wähler-Fraktion (5 Mitglieder)				
2.4.1 Personalkostenpauschale				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP-Fraktion (1 Mitglied), ab dem 01.01.2024 aufgelöst				
2.4.1 Personalkostenpauschale				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	120	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
Gesamtsumme	2.160	2.160	1.928	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN (GEWERBEGEBIET "AM NESSELBUSCH/DIEBACHER WEG")

Bezeichnung Baukonto	Konto Limit	Kontostand Soll 16.12.2024	Kontostand Haben	Bemerkungen	Saldo Soll/Haben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	14.000.000,00	6.880.000,00	-	-	-6.880.000,00

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31.12.2022 IN EUR

AKTIVA

PASSIVA

Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis HHJ 31.12.2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis HHJ 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANLAGEVERMÖGEN	89.190.195,57	91.268.471,15	1	EIGENKAPITAL	57.184.966,35	50.634.144,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.481.212,10	1.490.051,10	1.1	Nettoposition	35.151.399,87	35.151.399,87
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.149.667,10	1.133.579,10	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	22.033.566,48	15.482.744,18
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	331.545,00	356.472,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.151.024,51	13.337.664,04
1.2	Sachanlagen	86.918.381,31	88.996.415,37	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.882.541,97	2.145.080,14
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.057.057,33	18.390.509,70	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	27.532.248,00	27.959.774,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.944.315,20	37.530.735,20	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.446.960,00	1.413.542,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.917.787,18	2.481.981,18	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.020.013,60	1.219.873,29	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	790.602,16	782.004,68	1.3.2	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	134,14	134,14	2	SONDERPOSTEN	23.533.441,27	23.126.999,24
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21.948.190,40	22.618.369,40
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	216.631,61	199.940,37	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.595.865,23	14.064.660,23
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	573.836,41	581.930,17	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	861.480,00	892.436,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.490.845,17	7.661.273,17
2	UMLAUFVERMÖGEN	30.496.020,25	27.179.192,61	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.585.250,87	508.629,84
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.700,00	8.700,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.407.014,31	2.462.944,21	3	RÜCKSTELLUNGEN	12.118.656,20	14.153.023,08
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	737.754,19	778.751,40	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.187.037,00	5.178.326,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.320.277,10	1.520.627,69	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	2.672.620,89	5.345.241,76
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.679,21	67.791,60	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	278.303,81	95.773,52	3.5	Sonstige Rückstellungen	4.258.998,31	3.629.455,32
2.4	Flüssige Mittel	27.080.305,94	24.707.548,40	4	VERBINDLICHKEITEN	25.713.485,30	29.461.142,00
3	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	20.059,53	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKERT FEHLBETRAG	0,00	0,00	4.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.725.247,19	18.898.634,43
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.722.248,30	18.248.568,16
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	647.102,08
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	2.998,89	2.964,19
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.998,89	2.964,19
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	963.969,24	3.806.460,96
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	1.020,00	0,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	283.571,00	458.373,35
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	5.739.677,87	6.297.673,26
				5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.135.666,70	1.092.414,92
	Bilanzsumme AKTIVA	119.686.215,82	118.467.723,29		Bilanzsumme PASSIVA	119.686.215,82	118.467.723,29

ERGEBNISRECHNUNG 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgesch. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Vergl. Vorjahr/ Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.167,24	1.650.128,00	1.460.681,14	-189.446,86	310.513,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438.604,43	6.154.500,00	6.812.673,62	658.173,62	1.374.069,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473.317,51	162.010,00	476.200,79	314.190,79	2.883,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.849.343,54	23.736.000,00	28.568.731,44	4.832.731,44	-1.280.612,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	681.243,88	700.000,00	687.757,00	-12.243,00	6.513,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.307.069,80	2.082.750,00	2.031.339,86	-51.410,14	-3.275.729,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	735.262,04	673.860,00	703.856,50	29.996,50	-31.405,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.269,70	648.166,00	729.877,61	81.711,61	56.607,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.308.278,14	35.807.414,00	41.471.117,96	5.663.703,96	-2.837.160,18
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.278.404,93	10.432.698,00	9.749.712,72	-682.985,28	471.307,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.850,38	364.110,00	295.964,78	-68.145,22	147.114,40
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon: Einstellungen in Sonderposten</i>	8.032.080,75 80.114,24	10.749.626,00 0	10.554.659,20 1.076.621,03	-194.966,80 1.076.621,03	2.522.578,45 996.506,79
14	66	Abschreibungen	3.778.134,94	3.780.065,00	3.859.770,20	79.705,20	81.635,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600.873,02	1.965.950,00	1.723.059,03	-242.890,97	122.186,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.871.259,59	13.210.000,00	10.971.362,14	-2.238.637,86	-5.899.897,45
17	72	Transferaufwendungen	310,00	1.660,00	310,00	-1.350,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.237,68	68.410,00	41.593,02	-26.816,98	-12.644,66
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.764.151,29	40.572.519,00	37.196.431,09	-3.376.087,91	-2.567.720,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.544.126,85	-4.765.105,00	4.274.686,87	9.039.791,87	-269.439,98
21	56, 57	Finanzerträge	91.076,31	79.105,00	63.394,64	-15.710,36	-27.681,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	586.234,92	625.800,00	524.721,04	-101.078,96	-61.513,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-495.158,61	-546.695,00	-461.326,40	85.368,60	33.832,21
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	44.399.354,45	35.886.519,00	41.534.512,60	5.647.993,60	-2.864.841,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.350.386,21	41.198.319,00	37.721.152,13	-3.477.166,87	-2.629.234,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.048.968,24	-5.311.800,00	3.813.360,47	9.125.160,47	-235.607,77
27	59	Außerordentliche Erträge	1.012.333,90	0,00	2.737.461,83	2.737.461,83	1.725.127,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102,29	0,00	0,00	0,00	-102,29
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.012.231,61	0,00	2.737.461,83	2.737.461,83	1.725.230,22
30		Jahresergebnis (Nr. 26 ./ Nr. 29)	5.061.199,85	-5.311.800,00	6.550.822,30	11.862.622,30	1.489.622,45

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

FINANZRECHNUNG 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgesch. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Vergl. Vorjahr/ Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.303,17	1.650.128,00	1.531.800,58	-118.327,42	291.497,41
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.273,42	6.154.500,00	6.538.589,88	384.089,88	1.053.316,46
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475.005,92	162.010,00	337.690,08	175.680,08	-137.315,84
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.124.465,72	23.736.000,00	28.120.151,21	4.384.151,21	-1.004.314,51
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	681.243,88	700.000,00	687.757,00	-12.243,00	6.513,12
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.370.499,03	2.082.750,00	2.035.099,83	-47.650,17	-3.335.399,20
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.995,97	79.105,00	33.473,21	-45.631,79	4.477,24
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	660.736,93	648.166,00	789.768,17	141.602,17	129.031,24
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.066.524,04	35.212.659,00	40.074.329,96	4.861.670,96	-2.992.194,08
10	Personalauszahlungen	8.961.019,54	10.432.698,00	9.739.206,57	-693.491,43	778.187,03
11	Versorgungsauszahlungen	289.691,38	264.110,00	287.253,78	23.143,78	-2.437,60
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070.346,99	10.749.626,00	9.214.008,23	-1.535.617,77	1.143.661,24
13	Auszahlungen für Transferleistungen	310,00	1.660,00	310,00	-1.350,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.686.160,63	1.965.950,00	1.721.909,03	-244.040,97	35.748,40
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.377.227,25	13.210.000,00	13.837.752,52	627.752,52	1.460.525,27
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	573.579,32	625.800,00	522.770,70	-103.029,30	-50.808,62
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.237,68	68.410,00	41.665,13	-26.744,87	-12.572,55
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	32.012.572,79	37.318.254,00	35.364.875,96	-1.953.378,04	3.352.303,17
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	11.053.951,25	-2.105.595,00	4.709.454,00	6.815.049,00	-6.344.497,25
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.295,35	153.324,00	77.698,74	-75.625,26	-122.596,61
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens)	1.804.932,50	0,00	4.226.347,79	4.226.347,79	2.421.415,29
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.044,12	8.094,00	10.844,12	2.750,12	-8.200,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.024.271,97	161.418,00	4.314.890,65	4.153.472,65	2.290.618,68
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.191,39	115.100,00	1.292.776,66	1.177.676,66	953.585,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.260,22	4.605.000,00	1.209.337,38	-3.395.662,62	-190.922,84

FINANZRECHNUNG 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgesch. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Vergl. Vorjahr/ Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	518.858,56	1.910.500,00	729.382,45	-1.181.117,55	210.523,89
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.494,70	17.000,00	18.730,83	1.730,83	-8.763,87
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.285.804,87	6.647.600,00	3.250.227,32	-3.397.372,68	964.422,45
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-261.532,90	-6.486.182,00	1.064.663,33	7.550.845,33	1.326.196,23
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	10.792.418,35	-8.591.777,00	5.774.117,33	14.365.894,33	-5.018.301,02
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	6.290.000,00	2.900.000,00	-3.390.000,00	2.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.473.601,00	3.622.007,00	3.453.069,20	-168.937,80	1.979.468,20
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.073.601,00	2.667.993,00	-553.069,20	-3.221.062,20	520.531,80
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	9.718.817,35	-5.923.784,00	5.221.048,13	11.144.832,13	-4.497.769,22
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	538.161,32	0,00	745.977,38	745.977,38	207.816,06
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	863.981,97	0,00	760.089,79	760.089,79	-103.892,18
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-325.820,65	0,00	-14.112,41	-14.112,41	311.708,24
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.508.090,74	11.412.099,00	20.901.087,44	9.488.988,44	9.392.996,70
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	9.392.996,70	-5.923.784,00	5.206.935,72	11.130.719,72	-4.186.060,98
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	20.901.087,44	5.488.315,00	26.108.023,16	20.619.708,16	5.206.935,72

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435017
Gemeinde:	Langenselbold	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	14.630		
31.12. 2022	14.608		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	50.186.833,00	41.797.320,07	
Aufwendungen	50.027.451,00	42.431.502,50	
Saldo	159.382,00	-634.182,43	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		2.494.543,48	
Aufwendungen			
Saldo		2.494.543,48	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	159.382,00	1.860.361,05	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 49.285.833,00	41.787.850,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.168.451,00	40.226.632,60	
Saldo	3.117.382,00	1.561.217,70	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 880.246,00	+ 3.228.038,94	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.822.060,00	- 6.214.502,38	
Saldo	-3.941.814,00	-2.986.463,44	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00	+ 1.788.668,14	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.381.941,00	- 1.788.668,14	
Saldo	618.059,00	-1.788.668,14	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-206.373,00	-3.213.913,88	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.026.493,15	22.892.716,15	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.772.584,00		
	0,00		
Insgesamt	7.772.584,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-17.508.586,00	-13.794.130,76	3.714.455,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	10.163.479,00	7.718.826,66	-2.444.652,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	194.575,00	1.569.869,14	1.375.294,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	79.999,00	4.048.968,24	3.968.969,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-5.311.800,00	3.813.360,47	9.125.160,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	Zahlenwerk fertig, Berichte in Erstellung

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

11. Februar 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	159.382,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.879.565,23	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	795.445,13	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	14.426.782,68	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	57.184.966,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	6.880.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	69.050,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.735.441,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	3.117.382,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.347.416,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	34.525,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.360.650,98	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	10,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	14.879.565,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.184.966,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	6.880.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	69.050,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	118,62	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-634.182,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	16.514.757,23	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	658.362,41	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	22.892.716,15	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	59.026.175,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	1.432.274,85	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	377.325,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-227.450,44	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.561.217,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.408.893,14	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	379.775,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-43,35	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	16.514.757,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	59.026.175,92	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	1.432.274,85	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	377.325,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-15,55	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,27	v.H.	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,27	v.H.	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,27	v.H.	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	554,00	v.H.	677,00	v.H.	435,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	790.000,00	Euro
2024	660,00	v.H.	660,00	v.H.	435,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	570.000,00	Euro
2023	530,00	v.H.	530,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	639.545,49	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.669,73	1.920.000,00	1.816.645,00	1.823.195,00	1.828.095,00	1.829.395,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.313.652,03	6.997.900,00	7.153.000,00	7.051.000,00	7.051.000,00	7.051.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	485.245,10	323.400,00	383.730,00	383.730,00	383.730,00	383.730,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.838.205,55	28.638.000,00	33.348.000,00	33.438.000,00	35.098.000,00	36.003.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	684.091,53	685.000,00	705.000,00	730.000,00	748.000,00	767.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.781.621,81	5.231.336,00	4.820.238,00	5.963.310,00	5.164.810,00	5.350.310,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026.797,31	1.317.832,00	901.000,00	917.000,00	933.000,00	949.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	663.011,35	708.293,00	665.720,00	665.720,00	665.720,00	665.720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.362.294,41	45.821.761,00	49.793.333,00	50.971.955,00	51.872.355,00	52.999.155,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.691.256,93	12.404.095,00	13.081.229,00	13.315.658,00	13.526.861,00	13.749.368,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.198,66	399.318,00	414.475,00	424.970,00	435.732,00	446.769,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087.065,34	12.421.272,00	12.488.094,00	12.367.506,00	12.088.047,00	12.033.201,00
14	66	Abschreibungen	3.567.848,88	3.977.917,00	3.756.000,00	3.831.120,00	3.907.727,00	3.985.888,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.227.091,50	2.889.450,00	3.270.950,00	3.242.950,00	3.322.950,00	3.402.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.034.689,29	15.146.200,00	16.439.500,00	17.362.800,00	18.136.095,00	18.728.409,00
17	72	Transferaufwendungen	171,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.850,48	64.616,00	71.139,00	70.826,00	70.866,00	68.433,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.988.173,01	47.304.868,00	49.521.387,00	50.615.830,00	51.488.278,00	52.415.018,00
20		Verwaltungsergebnis	-625.878,60	-1.483.107,00	271.946,00	356.125,00	384.077,00	584.137,00
21	56,57	Finanzerträge	435.025,66	347.500,00	393.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	443.329,49	499.585,00	506.064,00	590.592,00	660.121,00	860.899,00
23		Finanzergebnis	-8.303,83	-152.085,00	-112.564,00	-201.092,00	-270.621,00	-471.399,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.797.320,07	46.169.261,00	50.186.833,00	51.361.455,00	52.261.855,00	53.388.655,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.431.502,50	47.804.453,00	50.027.451,00	51.206.422,00	52.148.399,00	53.275.917,00
26		Ordentliches Ergebnis	-634.182,43	-1.635.192,00	159.382,00	155.033,00	113.456,00	112.738,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.494.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.494.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.860.361,05	-1.635.192,00	159.382,00	155.033,00	113.456,00	112.738,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		2.416.304,10				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.838.205,55	28.638.000,00	33.348.000,00	33.438.000,00	35.098.000,00	36.003.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.586.866,72	11.550.000,00	11.900.000,00	12.550.000,00	13.230.000,00	13.830.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.448.530,96	1.500.000,00	1.450.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	72.686,76	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.157.395,87	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.313.941,75	11.390.000,00	15.800.000,00	15.200.000,00	16.150.000,00	16.425.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	258.783,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.781.621,81	5.231.336,00	4.820.238,00	5.963.310,00	5.164.810,00	5.350.310,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	626.769,00	2.171.424,00	1.940.428,00	3.033.000,00	2.294.000,00	2.484.000,00
		Sonstige Erträge	2.154.852,81	3.059.912,00	2.879.810,00	2.930.310,00	2.870.810,00	2.866.310,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.034.689,29	15.146.200,00	16.439.500,00	17.362.800,00	18.136.095,00	18.728.409,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.167.061,15	9.385.000,00	9.885.000,00	10.578.000,00	11.026.000,00	11.411.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.100.817,58	4.155.000,00	4.375.000,00	4.683.000,00	4.882.000,00	5.052.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735500	Regionalverband	81.974,16	83.700,00	85.000,00	86.300,00	87.595,00	88.909,00
	735313	Abwasserabgabe	16.137,25	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.029.153,66	920.000,00	1.272.000,00	1.223.000,00	1.300.000,00	1.322.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	639.545,49	570.000,00	790.000,00	760.000,00	808.000,00	822.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.329,49	499.585,00	506.064,00	590.592,00	660.121,00	860.899,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	24.181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	322.471,94	288.052,00	306.802,00	396.802,00	471.802,00	678.052,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.787.850,30	44.851.429,00	49.285.833,00	50.444.455,00	51.328.855,00	52.439.655,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.226.632,60	43.725.036,00	46.168.451,00	47.270.802,00	48.134.672,00	49.182.529,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.217,70	1.126.393,00	3.117.382,00	3.173.653,00	3.194.183,00	3.257.126,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.938,53	38.072,00	868.072,00	88.072,00	88.072,00	58.072,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.051.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.687,63	8.094,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.093,76	8.094,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.038,94	46.166,00	880.246,00	100.246,00	100.246,00	70.246,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.439.922,39	2.920.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.093,88	5.574.000,00	3.264.000,00	8.040.000,00	11.105.000,00	9.314.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.428.892,24	1.424.800,00	1.434.060,00	763.800,00	637.500,00	594.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.593,87	17.000,00	120.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.502,38	9.935.800,00	4.822.060,00	8.825.800,00	11.764.500,00	9.930.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.986.463,44	-9.889.634,00	-3.941.814,00	-8.725.554,00	-11.664.254,00	-9.859.954,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.425.245,74	-8.763.241,00	-824.432,00	-5.551.901,00	-8.470.071,00	-6.602.828,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.788.668,14	3.896.609,00	1.381.941,00	2.549.426,00	1.762.186,00	1.788.096,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.408.893,14	3.588.334,00	1.347.416,00	2.514.901,00	1.762.186,00	1.788.096,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	379.775,00	308.275,00	34.525,00	34.525,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.788.668,14	2.103.391,00	618.059,00	4.950.574,00	8.237.814,00	6.211.904,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.213.913,88	-6.659.850,00	-206.373,00	-601.327,00	-232.257,00	-390.924,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	552.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	562.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-9.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.116.336,70	22.892.716,15	16.232.866,15	16.026.493,15	15.425.166,15	15.192.909,15
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.223.620,55	-6.659.850,00	-206.373,00	-601.327,00	-232.257,00	-390.924,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.892.716,15	16.232.866,15	16.026.493,15	15.425.166,15	15.192.909,15	14.801.985,15

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.697.859,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.880.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.577.859,01		
	69.050,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.646.909,01	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.347.416,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	34.525,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.350.443,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.350.443,01	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	14.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	34.525,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	16.026.493,15	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	711.340,00 €	48,62 €	4.019.512,00 €	274,76 €	6.053.351,00 €	413,76 €	6.822.221,00 €	469,32 €	896.922,00 €	61,31 €	4.313.677,00 €	294,85 €	6.147.577,00 €	420,20 €	6.880.572,00 €	470,31 €	833.106,94 €	56,95 €	4.078.784,94 €	278,80 €	4.927.837,89 €	336,83 €	5.692.900,80 €	389,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.312.645,00 €	89,72 €	1.312.645,00 €	89,72 €	3.271.698,00 €	223,63 €	3.636.477,00 €	249,56 €	1.338.385,00 €	91,48 €	1.338.385,00 €	91,48 €	3.156.797,00 €	215,78 €	3.965.076,00 €	243,68 €	1.294.544,96 €	89,49 €	1.294.544,96 €	89,49 €	2.846.120,07 €	194,54 €	3.221.056,07 €	220,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	61.000,00 €	4,17 €	61.000,00 €	4,17 €	420.844,00 €	28,75 €	486.452,00 €	33,25 €	28.600,00 €	1,95 €	28.600,00 €	1,95 €	348.098,00 €	23,79 €	396.320,00 €	27,09 €	32.838,87 €	2,24 €	32.838,87 €	2,24 €	267.949,49 €	18,31 €	331.192,49 €	22,64 €
5	Soziale Leistungen	1.464.510,00 €	100,10 €	1.464.510,00 €	100,10 €	2.517.191,00 €	172,06 €	2.613.530,00 €	179,64 €	1.467.390,00 €	100,30 €	1.467.390,00 €	100,30 €	2.528.182,00 €	172,81 €	2.606.087,00 €	178,13 €	736.891,96 €	50,35 €	736.891,96 €	50,35 €	1.583.390,24 €	108,23 €	1.694.059,24 €	115,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.138.090,00 €	146,14 €	2.138.090,00 €	146,14 €	9.390.974,00 €	641,90 €	9.940.371,00 €	679,45 €	2.202.525,00 €	150,55 €	2.202.525,00 €	150,55 €	8.830.094,00 €	603,68 €	9.425.181,00 €	644,24 €	1.919.417,76 €	131,20 €	1.919.417,76 €	131,20 €	7.651.742,61 €	523,02 €	8.202.777,61 €	560,68 €
7	Gesundheitsdienste	50.500,00 €	3,45 €	50.500,00 €	3,45 €	40.070,00 €	2,74 €	45.786,00 €	3,13 €	57.700,00 €	3,94 €	57.700,00 €	3,94 €	30.322,00 €	2,07 €	43.283,00 €	2,96 €	51.748,96 €	3,54 €	51.748,96 €	3,54 €	35.957,34 €	2,46 €	41.747,34 €	2,85 €
8	Sportförderung	523.230,00 €	35,78 €	523.230,00 €	35,78 €	1.944.099,00 €	132,88 €	2.156.463,00 €	147,40 €	630.482,00 €	43,10 €	630.482,00 €	43,10 €	1.895.521,00 €	129,58 €	2.139.222,00 €	146,22 €	347.513,93 €	23,75 €	347.513,93 €	23,75 €	1.543.841,40 €	105,53 €	1.740.537,40 €	118,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	108.000,00 €	7,38 €	108.000,00 €	7,38 €	941.884,00 €	64,39 €	1.014.397,00 €	69,34 €	6.545,00 €	0,45 €	6.545,00 €	0,45 €	845.049,00 €	57,76 €	902.364,00 €	61,68 €	6.316,00 €	0,43 €	6.316,00 €	0,43 €	562.582,91 €	37,77 €	608.086,91 €	41,66 €
11	Ver- und Entsorgung	5.534.600,00 €	379,30 €	5.534.600,00 €	379,30 €	4.567.259,00 €	312,18 €	5.324.698,00 €	363,96 €	5.543.470,00 €	379,91 €	5.543.470,00 €	379,91 €	4.492.380,00 €	307,07 €	5.230.842,00 €	367,54 €	5.385.355,28 €	368,10 €	5.385.355,28 €	368,10 €	4.643.787,24 €	317,42 €	5.392.029,72 €	368,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	526.600,00 €	35,91 €	526.600,00 €	35,91 €	2.501.700,00 €	171,00 €	2.635.715,00 €	180,16 €	685.281,00 €	46,84 €	685.281,00 €	46,84 €	2.393.430,00 €	163,00 €	2.855.410,00 €	195,17 €	467.118,43 €	31,93 €	467.118,43 €	31,93 €	1.806.554,79 €	123,48 €	1.934.484,79 €	132,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	514.700,00 €	35,18 €	514.700,00 €	35,18 €	943.969,00 €	64,52 €	1.019.791,00 €	70,72 €	493.888,00 €	33,76 €	616.300,00 €	42,13 €	848.399,00 €	58,03 €	1.487.557,00 €	101,68 €	311.808,38 €	21,31 €	311.808,38 €	21,31 €	680.490,60 €	46,51 €	1.321.618,60 €	90,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.750,00 €	3,81 €	93.838,00 €	6,41 €	100.000,00 €	6,84 €	100.000,00 €	6,84 €	173.300,00 €	11,85 €	179.020,00 €	12,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.247,03 €	1,52 €	58.273,03 €	3,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.290,00 €	6,86 €	100.290,00 €	6,86 €	465.448,00 €	31,81 €	496.393,00 €	33,93 €	103.972,00 €	7,11 €	103.972,00 €	7,11 €	500.479,00 €	34,21 €	546.513,00 €	37,36 €	93.108,33 €	6,36 €	93.108,33 €	6,36 €	378.294,96 €	25,86 €	410.650,96 €	28,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.142.328,00 €	2.538,78 €	37.624.641,00 €	2.571,75 €	16.913.314,00 €	1.156,07 €	16.931.804,00 €	1.157,33 €	32.614.101,00 €	2.229,26 €	33.159.099,00 €	2.266,55 €	15.614.285,00 €	1.067,28 €	15.631.671,00 €	1.068,47 €	30.317.750,58 €	2.072,30 €	30.799.900,57 €	2.105,26 €	15.480.805,93 €	1.058,84 €	15.509.914,93 €	1.060,14 €
Gesamtsumme		50.186.833,00 €	3.430,41 €	53.977.318,00 €	3.689,50 €	50.027.451,00 €	3.419,51 €	53.817.936,00 €	3.678,60 €	46.169.261,00 €	3.155,79 €	50.253.926,00 €	3.434,99 €	47.804.463,00 €	3.267,50 €	51.889.118,00 €	3.546,76 €	41.797.320,07 €	2.856,96 €	45.525.147,55 €	3.111,77 €	42.431.502,50 €	2.900,31 €	46.159.329,98 €	3.155,11 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn ist Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "bis 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite					14.000.000 €
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	14.426.783 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	6.880.000 €				
Differenz	7.546.783 €				
Januar		1.236.611 €	3.601.745 €	2.365.134 €	5.181.649 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		6.191.111 €	2.895.995 €	3.295.116 €	8.476.765 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.334.986 €	3.022.511 €	1.687.525 €	6.789.240 €
April		4.795.361 €	4.117.245 €	678.116 €	7.467.356 €
Mai		6.191.111 €	3.770.162 €	2.420.949 €	9.888.305 €
Juni		1.334.986 €	4.021.559 €	2.686.573 €	7.201.732 €
Juli		4.795.361 €	4.741.650 €	53.711 €	7.255.443 €
August		6.191.111 €	3.520.400 €	2.670.711 €	9.926.154 €
September		1.334.986 €	4.271.321 €	2.936.335 €	6.989.819 €
Oktober		4.795.361 €	4.741.650 €	53.711 €	7.043.530 €
November		6.191.111 €	3.926.203 €	2.264.908 €	9.308.438 €
Dezember		4.893.737 €	3.538.010 €	1.355.727 €	10.664.165 €
Summe		49.285.833 €	46.168.451 €	3.117.382 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		49.285.833 €	46.168.451 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.936.335 €	- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		6.880.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.07.2025	2024	3.325.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.03.2025	2023	5.371.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.816.000,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	3.117.382,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.347.416,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.769.966,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		34.525,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.735.441,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.002.060,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	43.725.036,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	40.226.632,60 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	35.365.100,42 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			119.316.769,02 €	
Durchschnitt			39.772.256,34 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			795.445,13 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.546.782,68 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	9.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	6.889.844,70 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)